

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP E Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

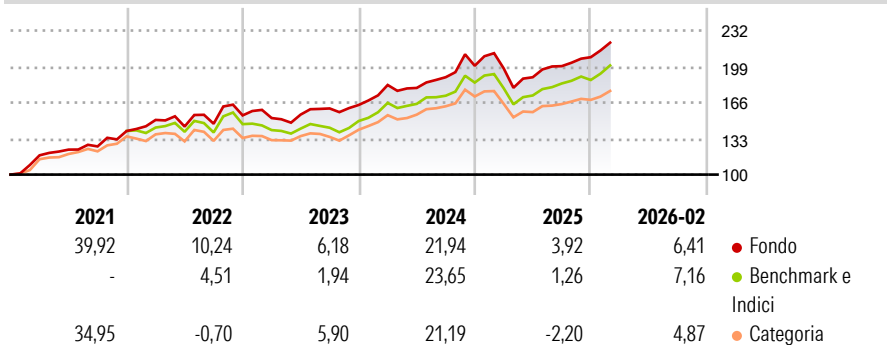
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts"), listed real estate investment trusts ("REITs")), issued by "large capitalisation companies" located in the U.S. The term "large-capitalisation companies" shall be taken to include securities of companies which, at the time of purchase, have a market capitalisation of US \$2 billion or above.

Misure di Rischio

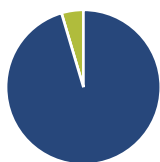
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	5,45	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,12	8,75	6,99	2026	-	-	-	-
1-Anno	12,61	11,54	8,49	2025	-1,24	-4,09	5,38	4,11
3-Anni Ann.ti	13,57	12,01	11,30	2024	11,17	-1,49	5,49	5,55
5-Anni Ann.ti	13,07	10,79	10,07	2023	-1,59	2,09	3,62	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,28	-4,05	1,79	5,23

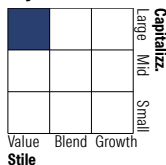
Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 95,41
0,00
4,59
0,00

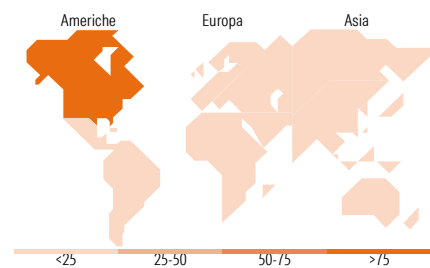
Style Box Azionaria

 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	12,15
Giant	12,15
Large	38,21
Medium	35,39
Small	14,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.311,7
Ave Mkt Cap GBP	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🛢️	4,03
Cisco Systems Inc	💻	3,87
Johnson & Johnson	🏥	3,76
Assurant Inc	🏠	3,76
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,10
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,92
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,90
Texas Instruments Inc	💻	2,83
Omnicom Group Inc	💻	2,65
Applied Materials Inc	💻	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,24
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	26,23
Immobiliare	1,23
Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	7,90
Energia	10,58
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	11,36
Difensivo	18,52
Beni Difensivi	3,44
Salute	14,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,87
Stati Uniti	97,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	17/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD842084		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP E Acc

NAV (13/03/2026)

GBP 2,39

Patrimonio Netto (Mln)

865,55 GBP

(31/01/2026)