

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

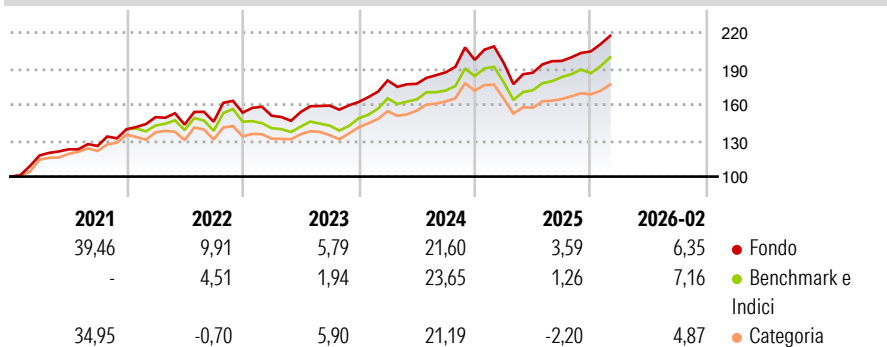
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

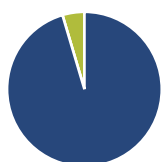
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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	2,91	5,45	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	8,75	6,99	2025	-1,32	-4,17	5,31	4,03
1-Anno	12,27	11,54	8,49	2024	11,08	-1,58	5,41	5,53
3-Anni Ann.ti	13,21	12,01	11,30	2023	-1,66	2,02	3,50	1,88
5-Anni Ann.ti	12,71	10,79	10,07	2022	7,20	-4,13	1,71	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

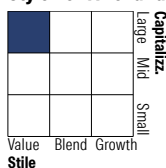
Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**


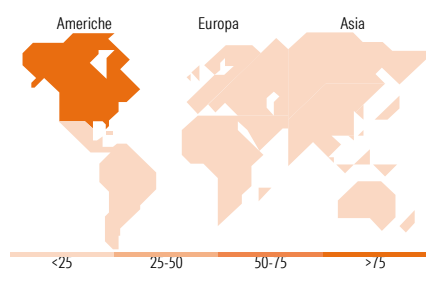
Stile

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP 60.311,72


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,87</b>
Stati Uniti	97,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,72</b>
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)	29,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	17/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M7551		

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc

NAV (13/03/2026)

GBP 1,91

Patrimonio Netto (Mln)

865,55 GBP

(31/01/2026)