

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

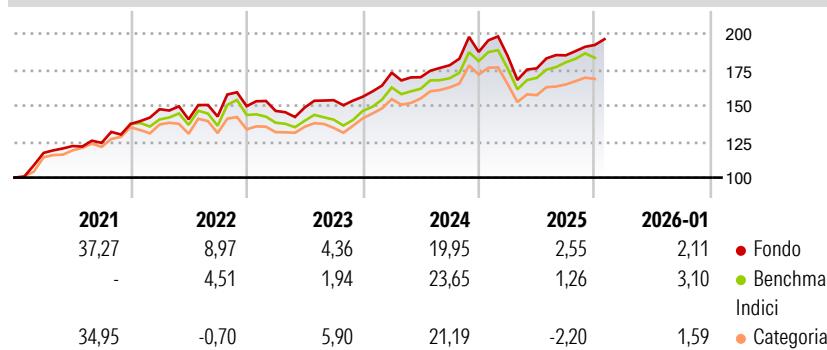
Morningstar Rating™

★★★

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 depositary receipts and global depositary 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,28	11,74	7,45			
	0,97	2,47	-2,54			
	8,70	10,21	10,09			
	14,26	12,87	12,19			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

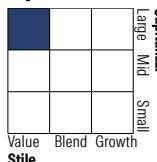
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-4,61	5,13	3,88
2024	10,71	-1,83	4,91	5,20
2023	-2,22	1,60	3,45	1,54
2022	7,43	-4,75	1,37	5,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	4,69
Large	45,67
Medium	34,16
Small	15,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
1	60.658,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assurant Inc	4,28	
Johnson & Johnson	4,20	
Cisco Systems Inc	3,99	
Exxon Mobil Corp	3,73	
JPMorgan Chase & Co	3,51	
L3Harris Technologies Inc	3,27	
UnitedHealth Group Inc	3,27	
Bank of America Corp	2,97	
Omnicom Group Inc	2,93	
Old Republic International...	2,33	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	38,71
■ Materie Prime	4,24
● Beni di Consumo Ciclici	3,64
■ Finanza	29,76
● Immobiliare	1,08
● Sensibile	42,57
■ Telecomunicazioni	6,42
■ Energia	9,30
■ Beni Industriali	16,36
■ Tecnologia	10,49
● Difensivo	18,72
■ Beni Difensivi	1,59
■ Salute	16,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,66
Stati Uniti	97,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,30
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M6926		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc

NAV (29/01/2026) EUR 2,02
Patrimonio Netto (Mln) 818,03 GBP
(31/12/2025)