

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

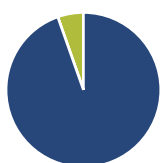
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,23 |
| 6-Mesi | 10,19 |
| 1-Anno | 21,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,49 | - | - | - |
| 2025 | 2,33 | 3,42 | 4,13 | 3,38 |
| 2024 | 7,78 | -2,99 | 8,56 | -2,49 |
| 2023 | -1,58 | 1,68 | -0,26 | 5,51 |
| 2022 | - | - | - | 13,64 |

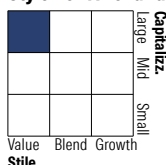
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,39 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

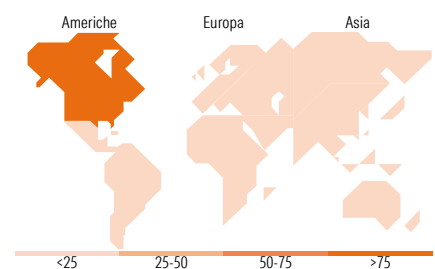


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 7,97 |
| Large | 41,78 |
| Medium | 38,71 |
| Small | 11,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 65.538,7 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UnitedHealth Group Inc | + | 4,21 |
| Texas Instruments Inc | + | 3,81 |
| Cisco Systems Inc | + | 3,59 |
| Assurant Inc | + | 3,49 |
| JPMorgan Chase & Co | + | 3,04 |
| Applied Materials Inc | + | 3,01 |
| Fifth Third Bancorp | + | 2,99 |
| SLB Ltd | + | 2,77 |
| Colgate-Palmolive Co | + | 2,76 |
| Omnicom Group Inc | + | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,54 |
| Materie Prime | 4,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,75 |
| Finanza | 28,55 |
| Immobiliare | 1,13 |
| Sensibile | 41,42 |
| Telecomunicazioni | 5,32 |
| Energia | 8,84 |
| Beni Industriali | 15,63 |
| Tecnologia | 11,63 |
| Difensivo | 20,04 |
| Beni Difensivi | 4,62 |
| Salute | 13,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,94 |
| Stati Uniti | 97,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,06 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,72 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. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,13% |
| Nome del Gestore | John Bailer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017 | ISIN | IE00BD7XZT60 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 1,59 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 923,15 GBP

(30/04/2026)