

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



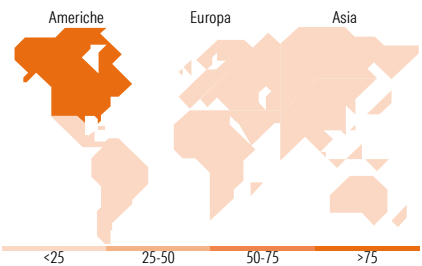
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2025	2,33	3,42	4,13	-
6-Mesi	10,16	2024	7,78	-2,99	8,56	-2,49
1-Anno	12,09	2023	-1,58	1,68	-0,26	5,51
3-Anni Ann.ti	10,32	2022	-	-	-	13,64
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																					
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td colspan="3">Large</td></tr><tr><td colspan="3">Mid</td></tr><tr><td colspan="3">Small</td></tr><tr><td colspan="3">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Micro</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Large			Mid			Small			Small			Value	Blend	Growth	Micro	Giant	4,15
								Capitalizz.			Large														
			Mid																						
				Large																					
				Mid																					
				Small																					
Small																									
Value	Blend	Growth	Micro																						
			Large	41,99																					
			Medium	41,50																					
			Small	12,36																					
			Micro	0,00																					
Value																									
Blend																									
Growth																									
Style																									
			Capitalizzazione	Fondo																					
			media di mercato																						
			Ave Mkt Cap GBP	63.330,2																					
				0																					



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	Salute	4,36
Cisco Systems Inc	Tecnologia	4,32
Assurant Inc	Assicurazioni	4,01
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,00
L3Harris Technologies Inc	Aerospazio e Difesa	3,43
Bank of America Corp	Banche	3,40
Medtronic PLC	Salute	3,24
Exxon Mobil Corp	Energia	3,03
CRH PLC	Materiali	2,82
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,72
Materie Prime		5,43
Beni di Consumo Ciclici		5,15
Finanza		28,14
Immobiliare		0,99
Sensibile		41,60
Telecomunicazioni		3,63
Energia		10,76
Beni Industriali		17,93
Tecnologia		9,29
Difensivo		18,68
Beni Difensivi		1,11
Salute		16,64
Servizi di Pubblica Utilità		0,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 1,43	ISIN	IE00BD7XZT60		

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

Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
(31/10/2025)	