

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 depositary 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.

Rendimenti



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
3-Mesi	4,03
6-Mesi	10,16
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	10,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,33	3,42	4,13	-
2024	7,78	-2,99	8,56	-2,49
2023	-1,58	1,68	-0,26	5,51
2022	-	-	-	13,64
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,15
Large	41,99
Medium	41,50
Small	12,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	63.330,20

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,36
Cisco Systems Inc	□	4,32
Assurant Inc	■	4,01
JPMorgan Chase & Co	■	4,00
L3Harris Technologies Inc	⚙	3,43
Bank of America Corp	⌚	3,40
Medtronic PLC	✚	3,24
Exxon Mobil Corp	💧	3,03
CRH PLC	㎥	2,82
UnitedHealth Group Inc	✚	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD7XZT60		
NAV (17/12/2025)	EUR 1,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

787,56 GBP

(31/10/2025)