

BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc 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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

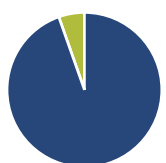
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,20
6-Mesi	14,13
1-Anno	24,44
3-Anni Ann.ti	17,86
5-Anni Ann.ti	12,10
10-Anni Ann.ti	-

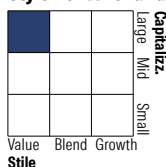
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	-	-	-
2025	1,92	1,77	3,14	4,29
2024	10,01	-1,46	11,35	-1,13
2023	0,20	4,82	-0,52	6,33
2022	3,97	-11,43	-7,20	13,12

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

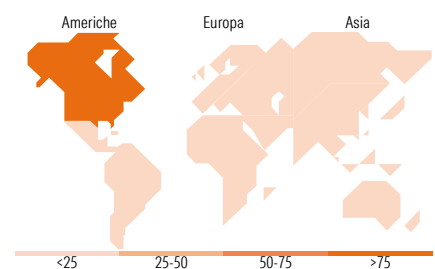
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	40,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD842316		
NAV (12/06/2026)	GBP 2,05				

[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 US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 923,15 GBP

(30/04/2026)