

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR W 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

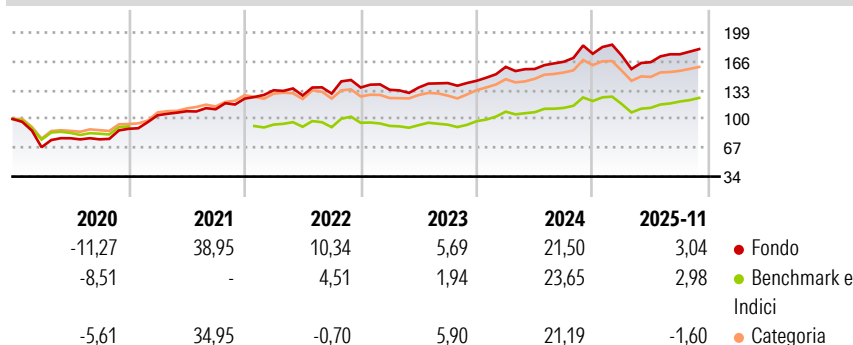
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

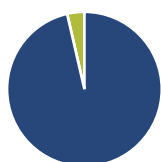
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	2,66	3,62	2025	-1,26	-4,31	5,48	-
6-Mesi	9,75	9,17	7,34	2024	11,06	-1,51	5,25	5,54
1-Anno	3,59	0,43	-2,89	2023	-1,91	1,94	3,77	1,86
3-Anni Ann.ti	10,12	8,48	9,37	2022	7,77	-4,46	1,70	5,38
5-Anni Ann.ti	15,80	12,54	12,01	2021	17,50	4,38	2,13	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

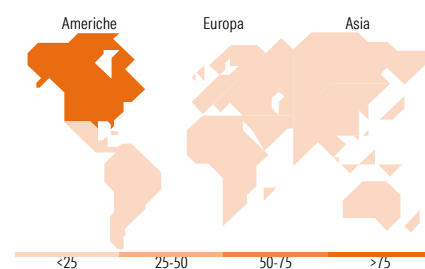
Portafoglio 31/10/2025



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



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
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)	34,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD5M7007		

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

NAV ^(17/12/2025)	EUR 2,11
Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
^(31/10/2025)	