

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

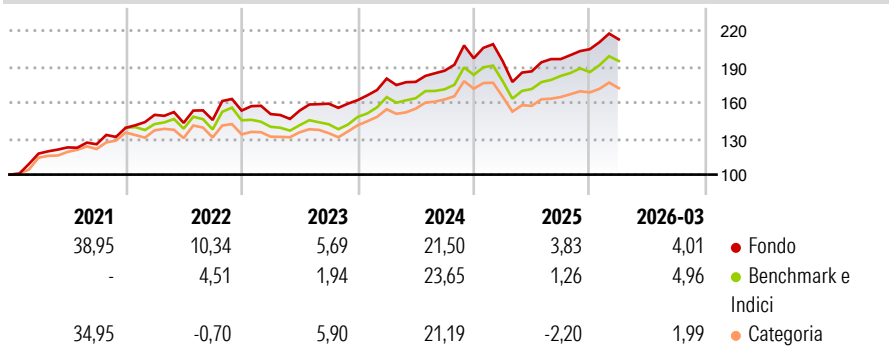
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

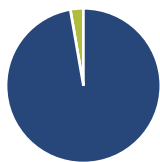
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	3,54	3,95	2026	4,01	-	-	-
6-Mesi	11,00	7,17	5,95	2025	-1,26	-4,31	5,48	4,18
1-Anno	25,01	20,60	17,77	2024	11,06	-1,51	5,25	5,54
3-Anni Ann.ti	13,97	12,30	11,54	2023	-1,91	1,94	3,77	1,86
5-Anni Ann.ti	13,15	10,63	9,88	2022	7,77	-4,46	1,70	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



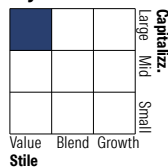
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
2,73
0,00

Style Box Azionaria



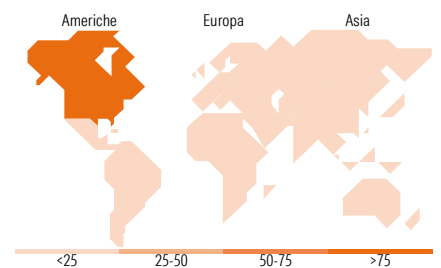
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 12,87
Large 38,98
Medium 38,25
Small 9,90
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 64.484,4
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☑	3,95
Exxon Mobil Corp	🔥	3,59
Assurant Inc	🏠	3,47
Texas Instruments Inc	☑	3,09
Johnson & Johnson	🏠	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏠	3,07
Colgate-Palmolive Co	🏠	2,95
Omnicom Group Inc	☑	2,89
UnitedHealth Group Inc	🏠	2,83
Applied Materials Inc	☑	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,89
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	28,05
Immobiliare	1,18
Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	8,09
Energia	10,56
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	11,51
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	3,75
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,16
Stati Uniti	97,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M7007		

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

NAV (30/04/2026)

EUR 2,29

Patrimonio Netto (Mln)

857,70 GBP

(31/03/2026)