

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™

★★★★★

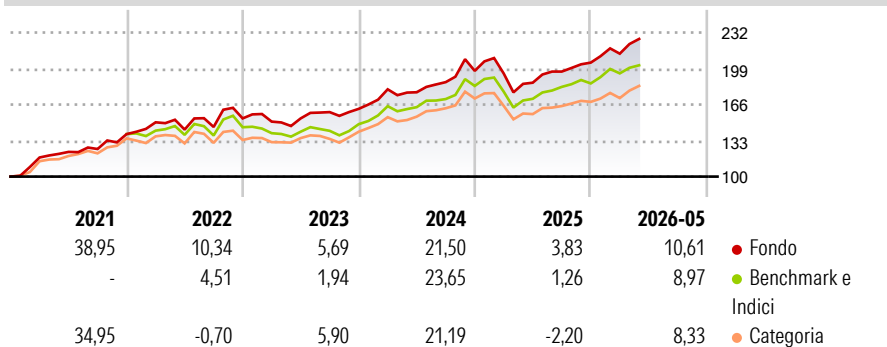
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

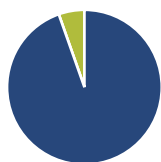
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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	11,64	6,97	6,97	2026	4,01	-	-	-
6-Mesi	13,63	11,49	9,90	2025	-1,26	-4,31	5,48	4,18
1-Anno	25,99	22,96	19,56	2024	11,06	-1,51	5,25	5,54
3-Anni Ann.ti	15,31	13,91	12,39	2023	-1,91	1,94	3,77	1,86
5-Anni Ann.ti	13,79	11,23	10,65	2022	7,77	-4,46	1,70	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

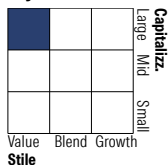
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 94,61
0,00
5,39
0,00

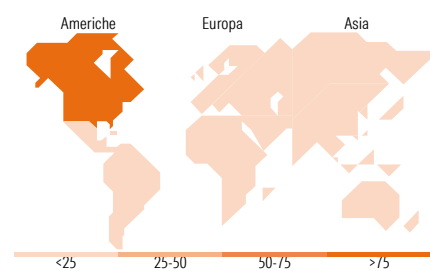
Style Box Azionaria

 Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	7,97
Giant	41,78
Large	38,71
Medium	11,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 65.538,77


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 %

	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 %

	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)	41,70 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.	-
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		

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 produttrici; (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 U.S. Equity Income Fund EUR W Acc

NAV ^(12/06/2026)

EUR 2,42

Patrimonio Netto (Mln)

923,15 GBP

^(30/04/2026)