

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD A Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

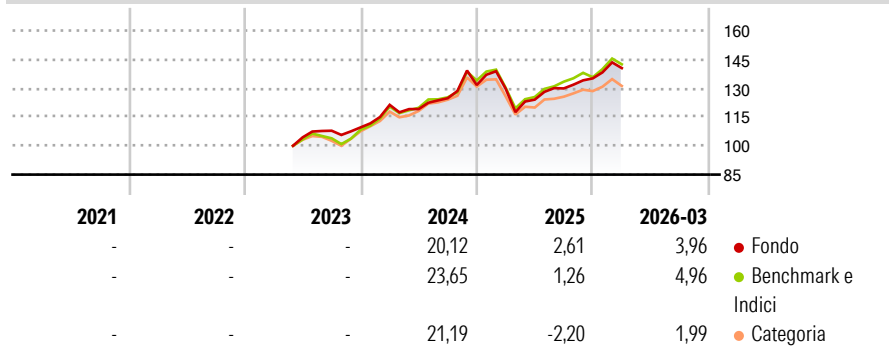
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

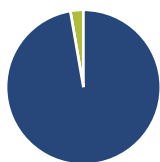
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

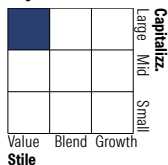
**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 5,45  | 3,54  | 4,08  | 2026                     | 3,96  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 10,57 | 7,17  | 6,53  | 2025                     | -1,49 | -4,37 | 4,69 | 4,04 |
| 1-Anno           | 24,01 | 20,60 | 16,55 | 2024                     | 10,67 | -1,78 | 4,73 | 5,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | 3,30 | 1,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

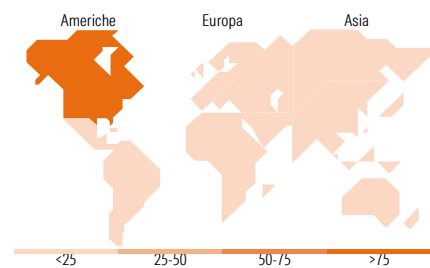
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,27 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,73  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 64.484,4 |
| Ave Mkt Cap GBP | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>36,89</b> |
| ☒ Materie Prime               | 3,19         |
| ☒ Beni di Consumo Ciclici     | 4,49         |
| ☒ Finanza                     | 28,05        |
| ☒ Immobiliare                 | 1,18         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>46,34</b> |
| ☒ Telecomunicazioni           | 8,09         |
| ☒ Energia                     | 10,56        |
| ☒ Beni Industriali            | 16,18        |
| ☒ Tecnologia                  | 11,51        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>16,77</b> |
| ☒ Beni Difensivi              | 3,75         |
| ☒ Salute                      | 12,18        |
| ☒ Servizi di Pubblica Utilità | 0,84         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,16</b> |
| Stati Uniti                   | 97,16        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,16</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,68</b>  |
| 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) | 0,27 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                     | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 2,09%     |
| Data di Partenza     | 05/05/2023                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | John Bailer                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017                            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
|                      |                                       | ISIN                    | IE00BD5M6702 |                              |           |

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD A Inc

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

USD 1,46

Patrimonio Netto (Mln)

857,70 GBP

<sup>(31/03/2026)</sup>