

# 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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

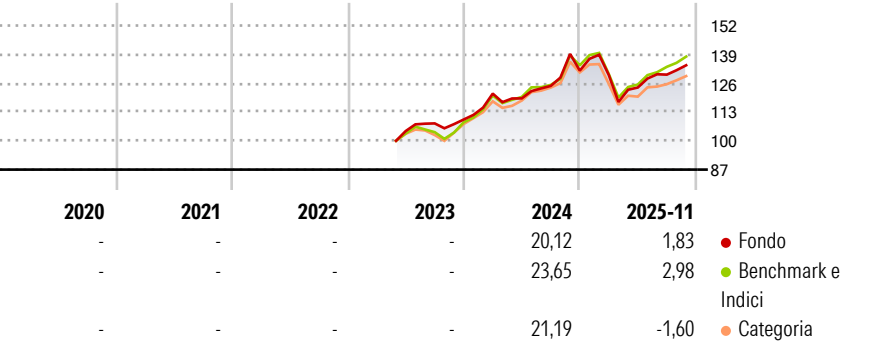
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "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)

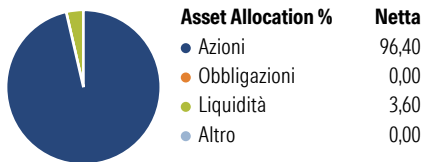
## Rendimenti



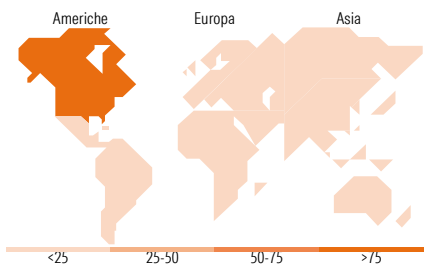
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	2,66	3,62	2025	-1,49	-4,37	4,69	-
6-Mesi	9,37	9,17	7,34	2024	10,67	-1,78	4,73	5,52
1-Anno	2,30	0,43	-2,89	2023	-	-	3,30	1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,15
			Large	41,99
			Medium	41,50
			Small	12,36
			Micro	0,00



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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		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>(17/12/2025)</sup>	USD 1,37
Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
<sup>(31/10/2025)</sup>	