

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

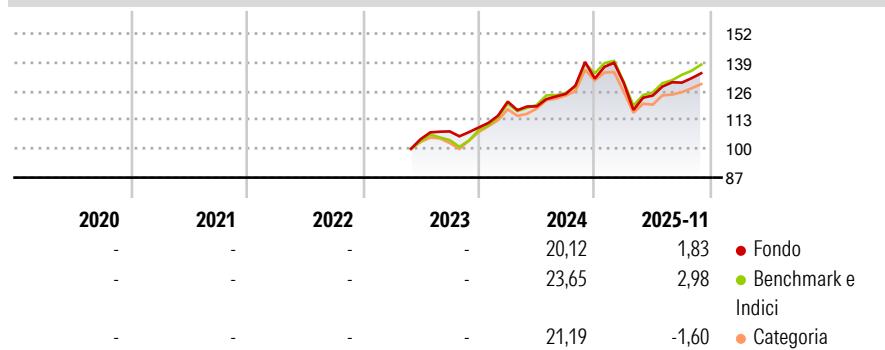
Morningstar Rating™

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 depositary receipts and global depositary 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	2,66	3,62
6-Mesi	9,37	9,17	7,34
1-Anno	2,30	0,43	-2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	-4,37	4,69	-
2024	10,67	-1,78	4,73	5,52
2023	-	-	3,30	1,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

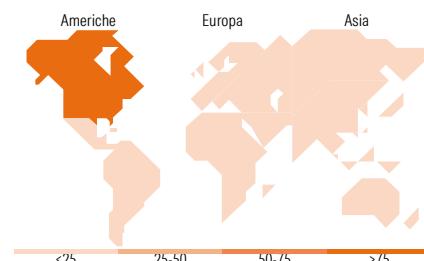
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	63.330,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,36
Cisco Systems Inc	□	4,32
Assurant Inc	▢	4,01
JPMorgan Chase & Co	▢	4,00
L3 Harris 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 - Emergenti	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 (17/12/2025)	USD 1,37
Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
(31/10/2025)	