

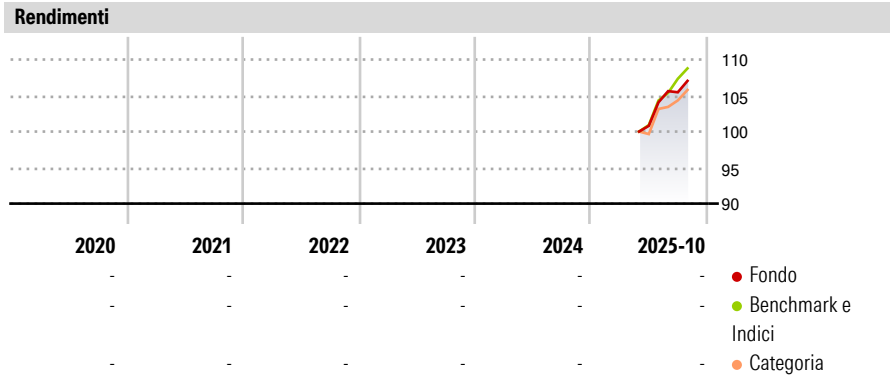
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD N Acc

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™ 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)			

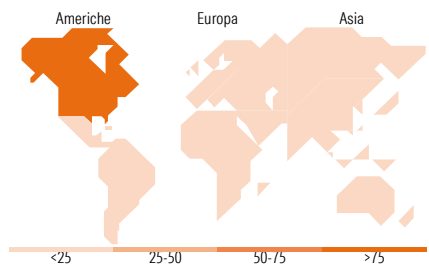


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	2,66	3,62	2025	-	-	4,63	-
6-Mesi	-	9,17	7,34	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 12/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	4,15
Blend	Large	41,99
Growth	Medium	41,50
Small	Small	12,36
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		63.330,20



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,34%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE000YQSME66		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD N Acc

NAV ^(12/11/2025)	USD 1,12
Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
^(31/10/2025)	