

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP E Acc

## 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

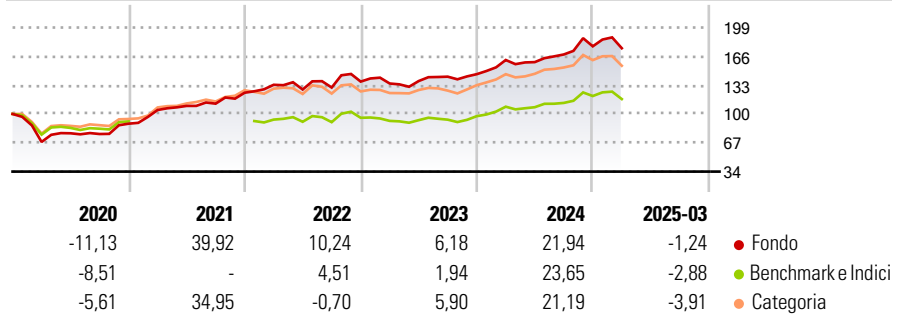
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts"), listed real estate investment trusts ("REITs") and master limited partnerships ("MLPs")), 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

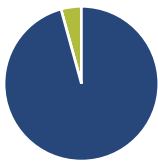


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,99	-	-16,16
6-Mesi	-11,59	-	-12,26
1-Anno	-0,78	-	-0,80
3-Anni Ann.ti	4,07	-	2,93
5-Anni Ann.ti	16,89	-	11,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	-	-	-
2024	11,17	-1,49	5,49	5,55
2023	-1,59	2,09	3,62	1,99
2022	7,28	-4,05	1,79	5,23
2021	17,65	4,46	2,37	11,22

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

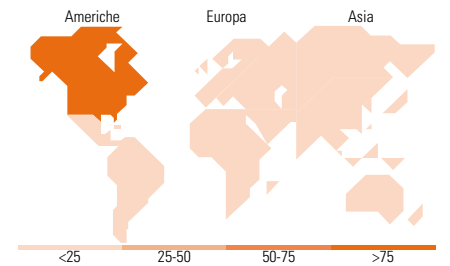
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,97
Large	42,20
Medium	38,52
Small	9,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	77.719,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	4,89
Bank of America Corp	🏦	4,09
Cisco Systems Inc	💻	3,86
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,79
Assurant Inc	🏠	3,16
Medtronic PLC	🏥	2,94
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,73
Aon PLC Class A	🏠	2,72
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,61
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>40,61</b>
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	28,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,58</b>
Telecomunicazioni	8,72
Energia	8,16
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	7,50
<b>Difensivo</b>	<b>23,81</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	17,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,22</b>
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD842084		

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP E Acc

---

Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (16/04/2025)	GBP 1,92
Patrimonio Netto (Mln)	775,12 USD

(28/02/2025)