BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

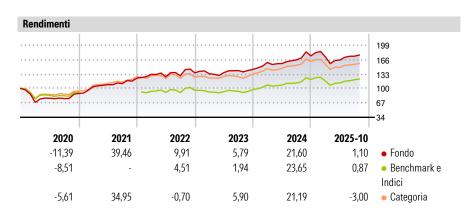
Morningstar Rating™

Morningstar US High Dividend Yield NR Usato nel Report

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 depository receipts (collectively "Depositary 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,52	
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,04	4,27	2,60	Trimestrali %	
6-Mesi	12,60	13,12	10,84	2025	-1,32
1-Anno	4,12	5,62	2,53	2024	11,08
3-Anni Ann.ti	7,28	6,62	7,07	2023	-1,66
5-Anni Ann.ti	18,05	14,85	13,82	2022	7,20
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	17,57
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

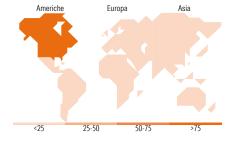
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,64
Large	41,89
Medium	38,30
Small	13,16
Micro	0,00





Q2

-4,17

-1,58

2,02

-4,13

4,38

Q3

5,31

5,41

3,50

1,71

2,27 11,12

Q4

5,53 1,88

5,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,47
Assurant Inc	P	4,05
JPMorgan Chase & Co	ugil	4,01
AT&T Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,77
L3Harris Technologies Inc	₽	3,58
Medtronic PLC	+	3,38
Bank of America Corp	ugil	3,08
CRH PLC	A	2,80
Aon PLC Class A		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	42,31
📤 Materie Prime	6,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
	1,06
₩ Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,81
	9,49
🜣 Beni Industriali	16,28
Tecnologia	8,14
→ Difensivo	16,98
📜 Beni Difensivi	2,45
Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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	Patrimonio Classe (MIn)	23,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
	Management (Lux) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	17/01/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD5M7551		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund GBP W Inc

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (31/10/2025)
 GBP 1,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 780,32 GBP

(30/09/2025)

