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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR IISD

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 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.

					152
				·····	139
					126
	ردان		$\sim \sim \sim \sim$		113
	······	.			100
					-87
2020	2021	2022	2023	2024-08	
-	-	10,27	5,08	13,55	Fondo
-	=	4,51	1,94	-	 Benchmark e
					Indici
		-0,70	5,90	_	 Categoria
	2020	2020 2021	10,27 4,51	10,27 5,08 4,51 1,94	2020 2021 2022 2023 2024-08 10,27 5,08 13,55 - 4,51 1,94 -

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 D	ividend	d Yield NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	4,27	2,60
6-Mesi	6,55	13,12	10,84
1-Anno	12,86	5,62	2,53
3-Anni Ann.ti	-	6,62	7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,95	-1,54	-	-
2023	-2,44	2,09	3,55	1,89
2022	6,96	-3,74	1,44	5,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	-	4,47
Assurant Inc	=	4,05
JPMorgan Chase & Co		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		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	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,31
A Materie Prime	6,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
★ Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,81
 Energia	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 Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD5M6T26		

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

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (16/09/2024)
 USD 1,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 780,32 GBP

(30/09/2025)



