

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

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

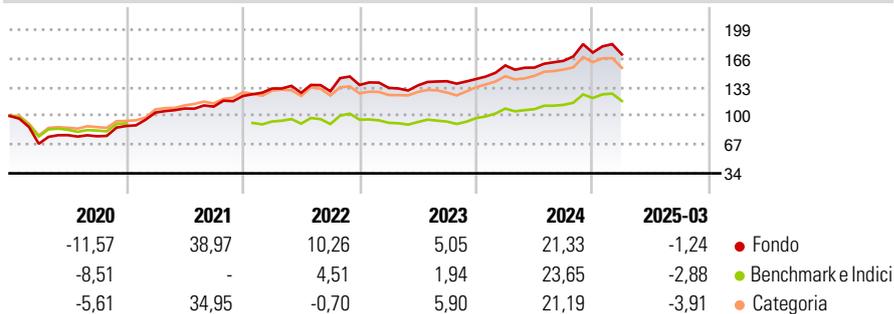
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti

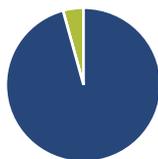


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,18	-	-16,16
6-Mesi	-11,75	-	-12,26
1-Anno	-1,28	-	-0,80
3-Anni Ann.ti	3,40	-	2,93
5-Anni Ann.ti	16,21	-	11,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	-	-	-
2024	10,95	-1,54	4,99	5,78
2023	-2,44	2,08	3,56	1,85
2022	6,95	-3,74	1,43	5,59
2021	17,35	4,53	2,02	11,04

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			

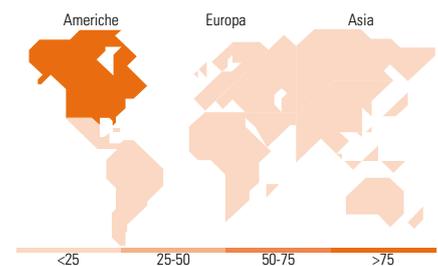
Stile

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	
Ciclico	40,61
🏠 Materie Prime	4,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🏦 Finanza	28,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,58
📡 Telecomunicazioni	8,72
⚡ Energia	8,16
⚙️ Beni Industriali	11,19
💻 Tecnologia	7,50
Difensivo	23,81
🏠 Beni Difensivi	3,16
🏥 Salute	17,82
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,22
Stati Uniti	99,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,78
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
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)	24,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BD5M6V48		

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

Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (16/04/2025)	USD 1,63
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	775,12 USD