

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W 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™**

★★★★★

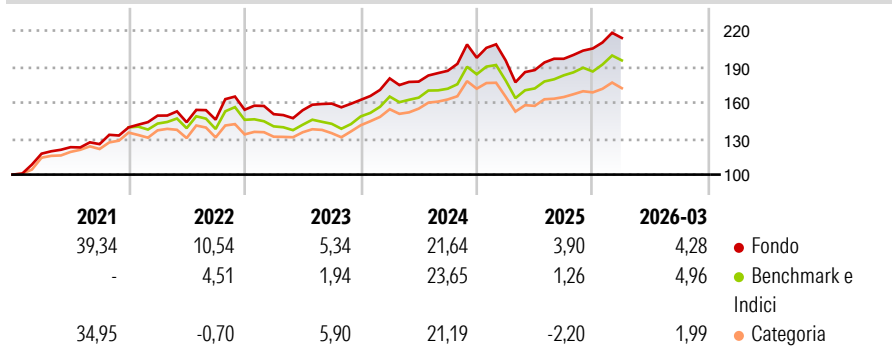
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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")), 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**

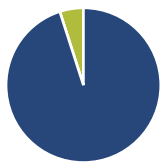
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

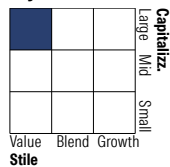
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,11	-0,13	2026	4,28	-	-	-
6-Mesi	8,67	6,00	4,48	2025	-1,18	-4,07	5,02	4,37
1-Anno	24,10	21,68	16,82	2024	11,02	-1,47	5,07	5,85
3-Anni Ann.ti	12,79	11,81	10,98	2023	-2,38	2,15	3,62	1,95
5-Anni Ann.ti	12,94	10,43	10,02	2022	7,03	-3,69	1,50	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


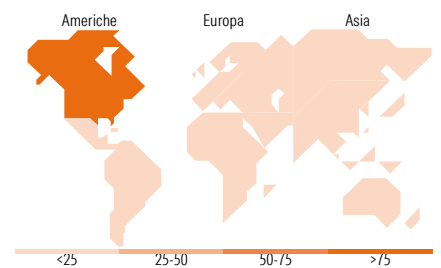
Stile

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	12,90
Large	36,56
Medium	40,39
Small	10,16
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	66.616,98


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☑	3,84
Assurant Inc	☑	3,48
Exxon Mobil Corp	☑	3,44
Johnson & Johnson	☑	3,39
Omnicom Group Inc	☑	3,09
JPMorgan Chase & Co	☑	2,98
UnitedHealth Group Inc	☑	2,91
Colgate-Palmolive Co	☑	2,85
Applied Materials Inc	☑	2,72
Texas Instruments Inc	☑	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,29</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	27,03
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>45,50</b>
Telecomunicazioni	8,02
Energia	10,50
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	11,16
<b>Difensivo</b>	<b>18,20</b>
Beni Difensivi	4,07
Salute	13,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,42</b>
Stati Uniti	97,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,34 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	17/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M7221		

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD W Acc

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 2,62

Patrimonio Netto (Mln)

903,61 GBP

<sup>(28/02/2026)</sup>