

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

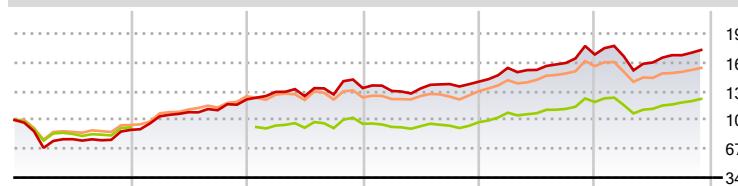
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 depositary receipts and global depositary 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	3,02	2,95	2025	-1,19	-4,06	5,02	-
6-Mesi	10,86	9,99	7,80	2024	11,01	-1,47	5,06	5,85
1-Anno	2,67	1,52	-2,79	2023	-2,38	2,15	3,62	1,94
3-Anni Ann.ti	10,11	7,68	8,49	2022	7,02	-3,69	1,50	5,65
5-Anni Ann.ti	15,85	12,69	12,06	2021	17,43	4,59	2,09	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/12/2025				

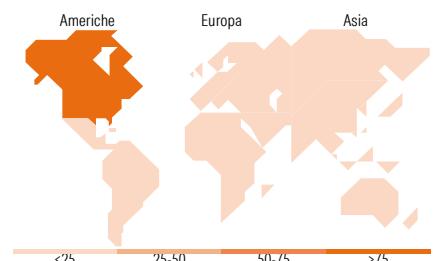
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	4,15
Blend	Mid	Large	41,99
Growth	Mid	Medium	41,50
	Small	Small	12,36
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	63.330,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,36
Cisco Systems Inc	□	4,32
Assurant Inc	▢	4,01
JPMorgan Chase & Co	▢	4,00
L3 Harris Technologies Inc	⚙️	3,43
Bank of America Corp	⌚	3,40
Medtronic PLC	✚	3,24
Exxon Mobil Corp	💧	3,03
CRH PLC	▲	2,82
UnitedHealth Group Inc	✚	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>39,72</b>
▪ Materie Prime 5,43
▪ Beni di Consumo Ciclici 5,15
▪ Finanza 28,14
▪ Immobiliare 0,99
<b>Sensibile</b> <b>41,60</b>
⌚ Telecomunicazioni 3,63
💧 Energia 10,76
⚙️ Beni Industriali 17,93
▢ Tecnologia 9,29
<b>Difensivo</b> <b>18,68</b>
✚ Beni Difensivi 1,11
✚ Salute 16,64
⌚ Servizi di Pubblica Utilità 0,93

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>100,00</b>
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>0,00</b>
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
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,97 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	17/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD5M7338		

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

NAV (11/12/2025)	USD 2,06
Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
(31/10/2025)	