

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc

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

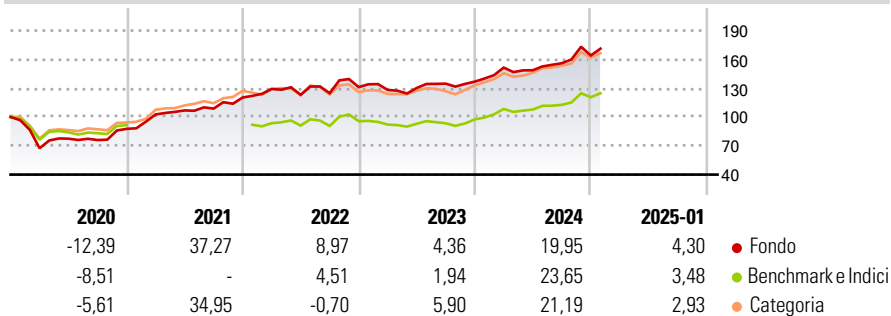
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

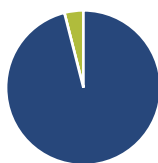


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	9,17	7,68
6-Mesi	12,12	15,96	12,94
1-Anno	22,25	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	11,95	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	12,11	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,71	-1,83	4,91	5,20
2023	-2,22	1,60	3,45	1,54
2022	7,43	-4,75	1,37	5,05
2021	17,14	4,07	1,81	10,60

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

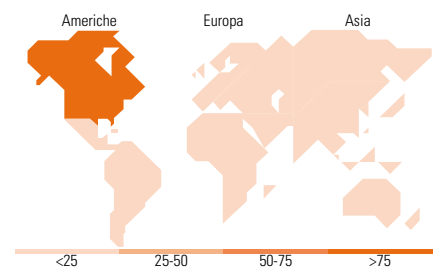
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,43
Large	41,49
Medium	43,33
Small	8,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.066,9
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	4,69
Cisco Systems Inc	📡	4,61
Bank of America Corp	🏦	3,71
Medtronic PLC	🏥	3,11
Assurant Inc	🏠	3,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,00
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,86
Aon PLC Class A	🏠	2,69
Las Vegas Sands Corp	🎰	2,52
U.S. Bancorp	🏦	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	29,91
Immobiliare	-
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	7,12
Energia	8,42
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	9,00
Difensivo	21,91
Beni Difensivi	3,63
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
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)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD5M6926		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc

Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (31/01/2025)	EUR 2,01
Patrimonio Netto (Mln)	705,75 USD

(31/12/2024)