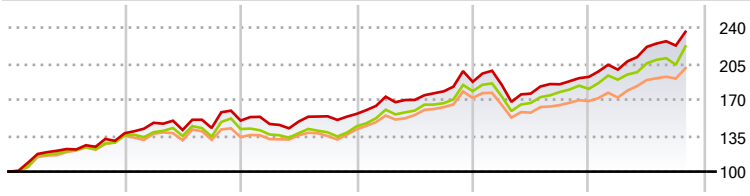
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001017	Morningstar US High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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")), 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,27	8,97	4,36	19,95	2,55	22,83
Benchmark e Indici	35,24	4,51	1,94	23,65	1,26	22,85
Categoria	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	19,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

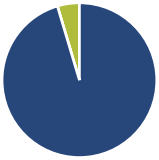
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	5,73	4,93
6-Mesi	15,55	17,07	14,61
1-Anno	26,30	26,79	22,38
3-Anni Ann.ti	16,59	18,64	15,79
5-Anni Ann.ti	12,13	11,45	10,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

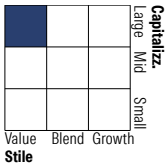
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,69	11,11	0,57	-
2025	-1,56	-4,61	5,13	3,88
2024	10,71	-1,83	4,91	5,20
2023	-2,22	1,60	3,45	1,54
2022	7,43	-4,75	1,37	5,05

Portafoglio 30/09/2026



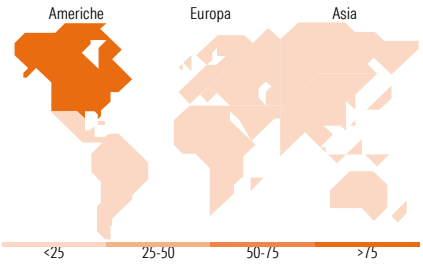
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,59
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,73
Large	37,43
Medium	40,37
Small	10,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	87.144,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,86
BNY Mellon US Dollar...		4,50
JPMorgan Chase & Co		4,34
AT&T Inc		3,61
Fifth Third Bancorp		3,55
Assurant Inc		2,98
Cisco Systems Inc		2,96
UnitedHealth Group Inc		2,93
Agilent Technologies Inc		2,87
Johnson & Johnson		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,58**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	3,92
Finanza	22,21
Immobiliare	2,29
Sensibile	**41,32**
Telecomunicazioni	7,11
Energia	9,58
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	15,91
Difensivo	**24,10**
Beni Difensivi	7,66
Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,96**
Stati Uniti	98,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
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) (12/11/2026)	13,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http:// www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M6926		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/11/2026)	EUR 2,47
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.112,55 GBP

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.