

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™

★★★★★

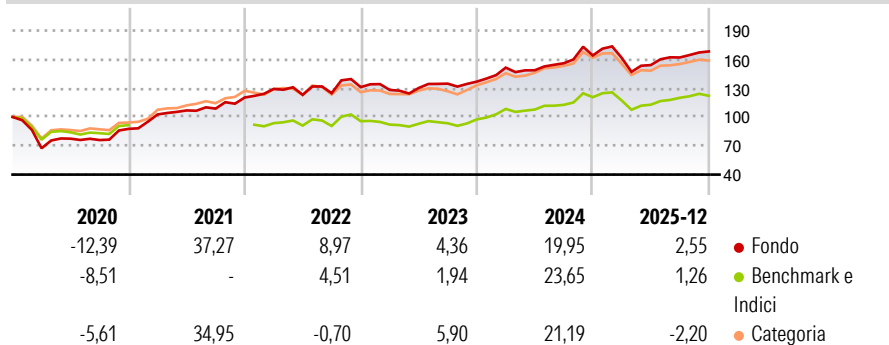
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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")), 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

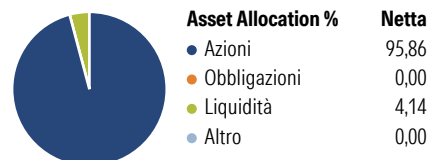
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

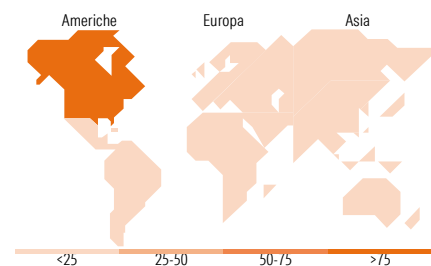
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	3,51	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	7,93	4,77	2025	-1,56	-4,61	5,13	3,88
1-Anno	0,97	0,90	-2,57	2024	10,71	-1,83	4,91	5,20
3-Anni Ann.ti	8,70	9,48	9,88	2023	-2,22	1,60	3,45	1,54
5-Anni Ann.ti	14,26	13,19	12,13	2022	7,43	-4,75	1,37	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,69
Large	45,67
Medium	34,16
Small	15,47
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	60.658,41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assurant Inc	Assicurazioni	4,28
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,20
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,99
Exxon Mobil Corp	Energia	3,73
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,51
L3Harris Technologies Inc	Aerospazio e Difesa	3,27
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	3,27
Bank of America Corp	Banche	2,97
Omnicom Group Inc	Marketing	2,93
Old Republic International...	Assicurazioni	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	3,64
Finanza	29,76
Immobiliare	1,08
Sensibile	42,57
Telecomunicazioni	6,42
Energia	9,30
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	10,49
Difensivo	18,72
Beni Difensivi	1,59
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	97,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,30
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M6926		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 2,02
Patrimonio Netto (Mln)	818,03 GBP
<small>(31/12/2025)</small>	