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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

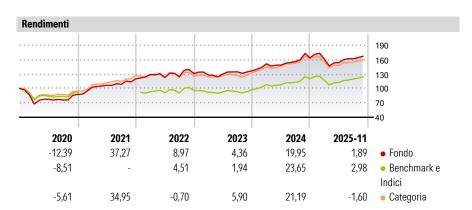
Category_EUCA001017

Usato nel Report

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 "largecapitalisation 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	5,13	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	11,25	7,99	2025	-1,56	-4,61	5,13	-
1-Anno	-2,76	0,89	-3,38	2024	10,71	-1,83	4,91	5,20
3-Anni Ann.ti	6,93	7,94	8,03	2023	-2,22	1,60	3,45	1,54
5-Anni Ann.ti	13,84	12,68	12,06	2022	7,43	-4,75	1,37	5,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	17,14	4,07	1,81	10,60

0

Portafoglio 31/10/2025

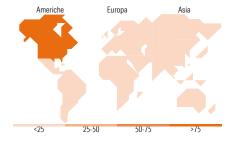




Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,15
Large	41,99
Medium	41,50
Small	12,36
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



63.330,2 Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	•	4,36
Cisco Systems Inc		4,32
Assurant Inc	P	4,01
JPMorgan Chase & Co	P	4,00
L3Harris Technologies Inc	\$	3,43
Bank of America Corp	⊯	3,40
Medtronic PLC	+	3,24
Exxon Mobil Corp	6	3,03
CRH PLC	æ	2,82
UnitedHealth Group Inc	•	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,72
🚣 Materie Prime	5,43
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,15
🚅 Finanza	28,14
	0,99
₩ Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	3,63
∆ Energia	10,76
Beni Industriali	17,93
Tecnologia	9,29
→ Difensivo	18,68
🔚 Beni Difensivi	1,11
■ Salute	16,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
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		
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.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	10/02/2017
Nome del Gestore	John Bailer
Data Inizio Gestione	17/01/2017

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5M6926

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 1,97 787,56 GBP

