

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

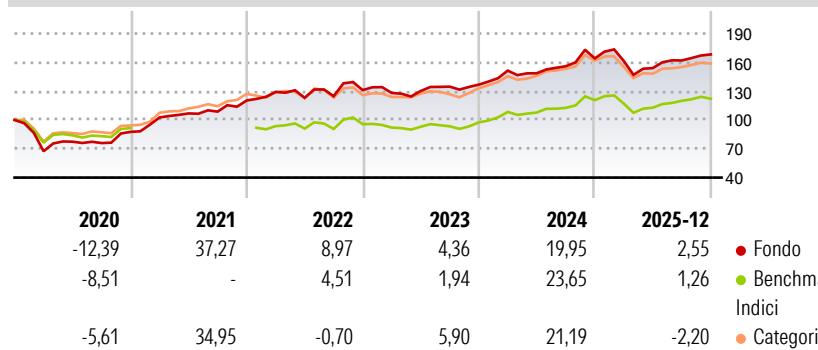
Morningstar Rating™

★★★★

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 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



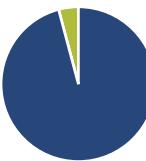
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	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)

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				

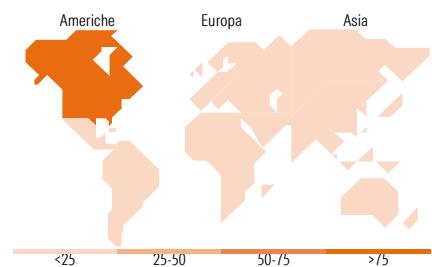
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	4,69
Blend	Mid	Large	45,67
Growth	Mid	Medium	34,16
	Small	Small	15,47
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	60.658,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Assurant Inc	4,28	
Johnson & Johnson	4,20	
Cisco Systems Inc	3,99	
Exxon Mobil Corp	3,73	
JPMorgan Chase & Co	3,51	
L3Harris Technologies Inc	3,27	
UnitedHealth Group Inc	3,27	
Bank of America Corp	2,97	
Omnicom Group Inc	2,93	
Old Republic International...	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
Defensivo 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 - Emergenti 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%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M6926		

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

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