

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

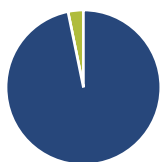
	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	3,02
1-Anno	8,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,78	-2,99	8,56	-2,49
2023	-1,58	1,68	-0,26	5,51
2022	-	-	-	13,64
2021	-	-	-	-

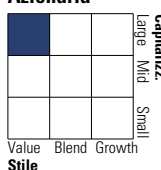
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



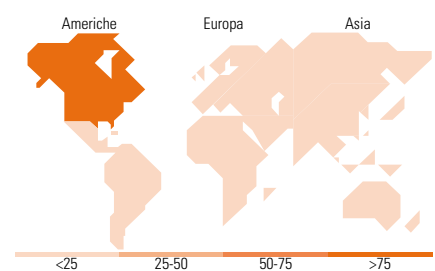
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,67
Large	43,63
Medium	40,12
Small	7,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.234,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	4,76
Cisco Systems Inc	📠	4,43
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,95
Bank of America Corp	🏦	3,85
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,20
Medtronic PLC	🏥	2,99
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,76
Aon PLC Class A	🏦	2,54
Assurant Inc	🏦	2,54
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,18
🏠 Materie Prime	4,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,20
🏦 Finanza	28,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,43
☎ Telecomunicazioni	8,38
⚙️ Energia	8,34
⚙️ Beni Industriali	11,49
📠 Tecnologia	8,23
Difensivo	24,40
🏠 Beni Difensivi	3,27
🏥 Salute	17,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,72
Stati Uniti	98,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,28
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD7XZT60		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged

NAV (10/03/2025)

EUR 1,28

Patrimonio Netto (Mln)

752,90 USD

(31/01/2025)