

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")), 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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

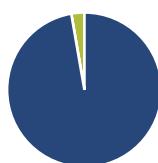
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	10,92
1-Anno	19,24
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

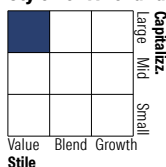
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,49	-	-	-
2025	2,33	3,42	4,13	3,38
2024	7,78	-2,99	8,56	-2,49
2023	-1,58	1,68	-0,26	5,51
2022	-	-	-	13,64

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

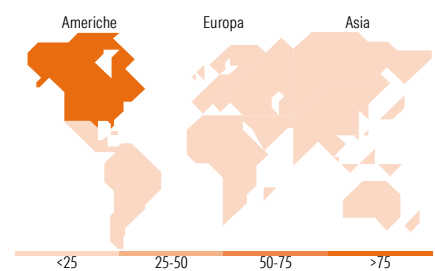
● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,73
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,87
Large	38,98
Medium	38,25
Small	9,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	64.484,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	3,95
Exxon Mobil Corp	☒	3,59
Assurant Inc	☒	3,47
Texas Instruments Inc	☒	3,09
Johnson & Johnson	☒	3,08
JPMorgan Chase & Co	☒	3,07
Colgate-Palmolive Co	☒	2,95
Omnicom Group Inc	☒	2,89
UnitedHealth Group Inc	☒	2,83
Applied Materials Inc	☒	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,89
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	28,05
Immobiliare	1,18
Sensibile	46,34
Telecomunicazioni	8,09
Energia	10,56
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	11,51
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	3,75
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,16
Stati Uniti	97,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD7XZT60		
NAV (15/05/2026)	EUR 1,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 857,70 GBP

(31/03/2026)