BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

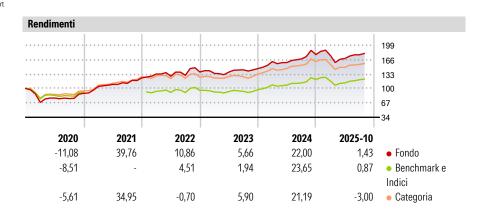
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

USD 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") 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,60		
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,32	4,27	2,60	Trimestrali %
6-Mesi	13,04	13,12	10,84	2025
1-Anno	4,17	5,62	2,53	2024
3-Anni Ann.ti	7,35	6,62	7,07	2023
5-Anni Ann.ti	18,40	14,85	13,82	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,11	-3,99	5,10	-
11,09	-1,40	5,14	5,93
-2,30	2,23	3,69	2,02
7,11	-3,61	1,57	5,72
17,51	4,68	2,17	11,21
	-1,11 11,09 -2,30 7,11	-1,11 -3,99 11,09 -1,40 -2,30 2,23 7,11 -3,61	-1,11 -3,99 5,10 11,09 -1,40 5,14 -2,30 2,23 3,69 7,11 -3,61 1,57

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,64
Large	41,89
Medium	38,30
Small	13,16
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,47
Assurant Inc	#	4,05
JPMorgan Chase & Co	#	4,01
AT&T Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,77
L3Harris Technologies Inc	❖	3,58
Medtronic PLC		3,38
Bank of America Corp	#	3,08
CRH PLC	A	2,80
Aon PLC Class A	•	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	42,31
🚣 Materie Prime	6,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,81
∆ Energia	9,49
Beni Industriali	16,28
Tecnologia	8,14
→ Difensivo	16,98
🔚 Beni Difensivi	2,45
■ Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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.	Patrimonio Classe (Mln)	12,97 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/03/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD7Y0R25		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD E Inc

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (31/10/2025)
 USD 1,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 780,32 GBP

(30/09/2025)

