# **BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR E Inc**

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*\*

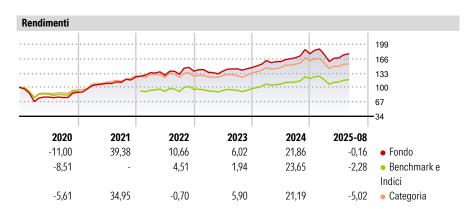
Morningstar US High Dividend Yield NR USD

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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	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	3,91	6,99	4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	3,48	0,70	2025	-1,18	-4,23	-	-
1-Anno	5,81	7,87	2,25	2024	11,13	-1,43	5,34	5,61
3-Anni Ann.ti	8,27	7,74	7,07	2023	-1,83	2,02	3,85	1,94
5-Anni Ann.ti	17,37	14,21	12,98	2022	7,85	-4,39	1,78	5,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/2	-	-	-	2021	17,59	4,46	2,21	11,02

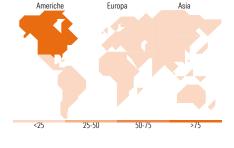
### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,22
Large	46,01
Medium	35,18
Small	11,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,71
Johnson & Johnson	•	4,46
Cisco Systems Inc		3,93
AT&T Inc		3,89
L3Harris Technologies Inc	<b>‡</b>	3,73
Medtronic PLC	+	3,35
Assurant Inc	<b>₽</b>	3,19
Bank of America Corp	<b>P</b>	2,89
Capital One Financial Corp	<b>#</b>	2,55
CSX Corp	<b>‡</b>	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,17
📤 Materie Prime	4,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,90
🚅 Finanza	30,17
★ Immobiliare	1,13
<b>₩</b> Sensibile	40,79
Telecomunicazioni	6,82
<b>Tenergia</b>	9,54
🜣 Beni Industriali	16,08
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	17,04
📜 Beni Difensivi	2,99
<b>◯</b> Salute	13,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

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	<b>BNY Mellon Fund</b>	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Lux) S.A.	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	05/05/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD7Y0N86		

# **BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR E Inc**

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (17/09/2025)
 EUR 1,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 770,85 GBP

(31/07/2025)

