

BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc 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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

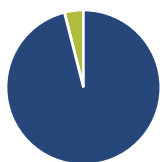
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	8,88
1-Anno	21,05
3-Anni Ann.ti	9,59
5-Anni Ann.ti	10,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,01	-1,46	11,35	-1,13
2023	0,20	4,82	-0,52	6,33
2022	3,97	-11,43	-7,20	13,12
2021	18,37	4,68	-0,45	11,54

Portafoglio 31/12/2024

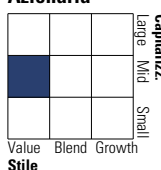


Asset Allocation %

Azioni	96,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

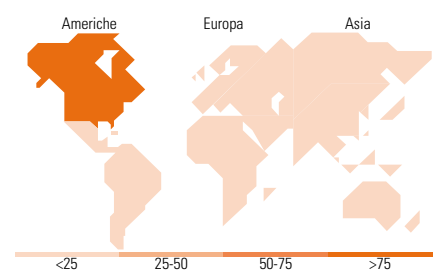
Giant	6,43
Large	41,49
Medium	43,33
Small	8,75
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.066,9

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,69
Cisco Systems Inc	Tecnologia	4,61
Bank of America Corp	Banca	3,71
Medtronic PLC	Sanità	3,11
Assurant Inc	Assicurazioni	3,09
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,00
L3Harris Technologies Inc	Tecnologia	2,86
Aon PLC Class A	Assicurazioni	2,69
Las Vegas Sands Corp	Gioco	2,52
U.S. Bancorp	Banca	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,64
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	29,91
Immobiliare	-
Sensibile	36,46
Telecomunicazioni	7,12
Energia	8,42
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	9,00
Difensivo	21,91
Beni Difensivi	3,63
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
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)	9,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD842316		

BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

NAV (31/01/2025)

GBP 1,65

Patrimonio Netto (Mln)

705,75 USD

(31/12/2024)