

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 depositary receipts and global depositary receipts (collectively "Depositary 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

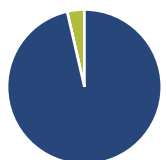
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,48
6-Mesi	10,04
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	13,13
5-Anni Ann.ti	15,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

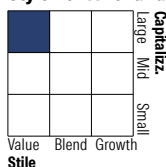
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,92	1,77	3,14	-
2024	10,01	-1,46	11,35	-1,13
2023	0,20	4,82	-0,52	6,33
2022	3,97	-11,43	-7,20	13,12
2021	18,37	4,68	-0,45	11,54

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

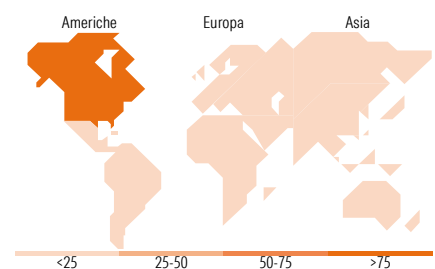
96,40
0,00
3,60
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,15
Large	41,99
Medium	41,50
Small	12,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	63.330,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,36
Cisco Systems Inc	+	4,32
Assurant Inc	+	4,01
JPMorgan Chase & Co	+	4,00
L3Harris Technologies Inc	+	3,43
Bank of America Corp	+	3,40
Medtronic PLC	+	3,24
Exxon Mobil Corp	+	3,03
CRH PLC	+	2,82
UnitedHealth Group Inc	+	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,72
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	28,14
Immobiliare	0,99
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	3,63
Energia	10,76
Beni Industriali	17,93
Tecnologia	9,29
Difensivo	18,68
Beni Difensivi	1,11
Salute	16,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

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)	37,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	12/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	GBP 1,86	ISIN	IE00BD842316		

BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	787,56 GBP
(31/10/2025)	