# BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | 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 depository 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,58 | -3,33 | 11,10 | 19,35 | 11,57 | 23,70 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

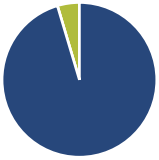
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,19 |
| 6-Mesi | 8,72 |
| 1-Anno | 25,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

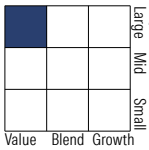
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,25 | 11,76 | 0,84 | - |
| 2025 | 1,92 | 1,77 | 3,14 | 4,29 |
| 2024 | 10,01 | -1,46 | 11,35 | -1,13 |
| 2023 | 0,20 | 4,82 | -0,52 | 6,33 |
| 2022 | 3,97 | -11,43 | -7,20 | 13,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



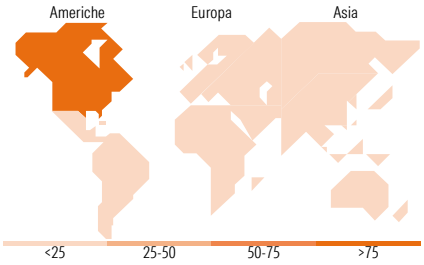
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,41 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,59 |
| Altro | -0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 11,73 |
| Large | 37,43 |
| Medium | 40,37 |
| Small | 10,46 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 87.144,77 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,86 |
| BNY Mellon US Dollar... | — | 4,50 |
| JPMorgan Chase & Co | | 4,34 |
| AT&T Inc | | 3,61 |
| Fifth Third Bancorp | | 3,55 |
| Assurant Inc | | 2,98 |
| Cisco Systems Inc | | 2,96 |
| UnitedHealth Group Inc | | 2,93 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,87 |
| Johnson & Johnson | | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,58** |
| Materie Prime | 6,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,92 |
| Finanza | 22,21 |
| Immobiliare | 2,29 |
| **Sensibile** | **41,32** |
| Telecomunicazioni | 7,11 |
| Energia | 9,58 |
| Beni Industriali | 8,72 |
| Tecnologia | 15,91 |
| **Difensivo** | **24,10** |
| Beni Difensivi | 7,66 |
| Salute | 15,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,96** |
| Stati Uniti | 98,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,04** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,04 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 12/05/2017 |
| Nome del Gestore | John Bailer |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017 |
| NAV (19/11/2026) | GBP 2,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 43,03 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD842316 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,54% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.112,55 GBP |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.