

# BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

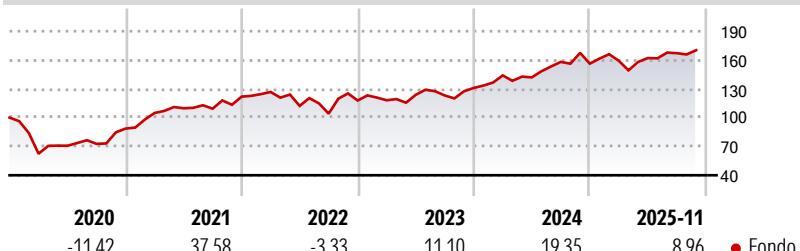
## Morningstar Rating™

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 depository receipts (collectively "Depository 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



### 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	-

### 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 Trimestrali %

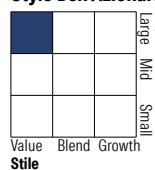
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,92	1,77	3,14	-
2024	10,01	-1,46	11,35	-1,13
2023	0,20	4,82	-0,52	6,33
2022	3,97	-11,43	-7,20	13,12
2021	18,37	4,68	-0,45	11,54

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

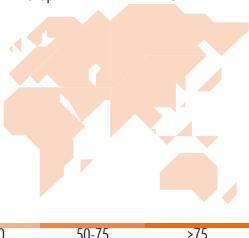
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	63.330,20

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>39,72</b>
■ Materie Prime	5,43
▣ Beni di Consumo Ciclici	5,15
▢ Finanza	28,14
⌂ Immobiliare	0,99
▼ Sensibile	<b>41,60</b>
▢ Telecomunicazioni	3,63
💧 Energia	10,76
⚙ Beni Industriali	17,93
▣ Tecnologia	9,29
➡ Difensivo	<b>18,68</b>
▣ Beni Difensivi	1,11
✚ Salute	16,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	37,46 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="http://www.bnymellonam.com">http://www.bnymellonam.com</a>	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD842316	-
NAV (11/12/2025)	GBP 1,86			-

# BNY Mellon US Equity Income Fund E GBP Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

787,56 GBP

(31/10/2025)