

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR W Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

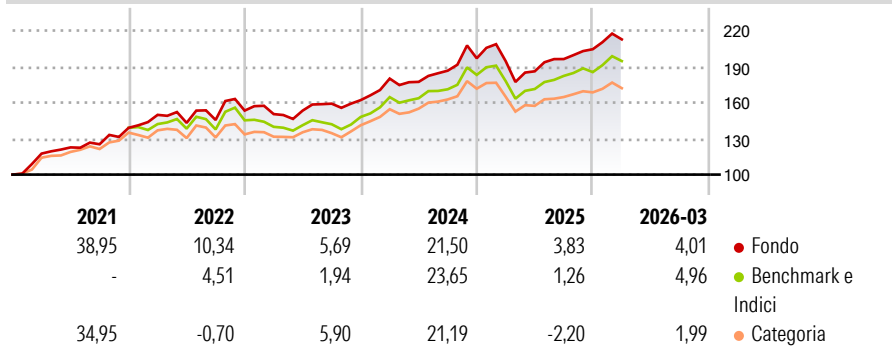
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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")), 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**

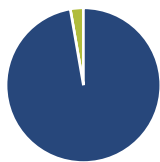
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	4,46	3,95	2026	4,01	-	-	-
6-Mesi	10,90	8,13	5,95	2025	-1,26	-4,31	5,48	4,18
1-Anno	24,29	22,32	17,77	2024	11,06	-1,51	5,25	5,54
3-Anni Ann.ti	13,63	12,82	11,54	2023	-1,91	1,94	3,77	1,86
5-Anni Ann.ti	12,93	10,83	9,88	2022	7,77	-4,46	1,70	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

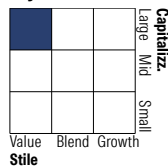
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 97,27
- 0,00
- 2,73
- 0,00

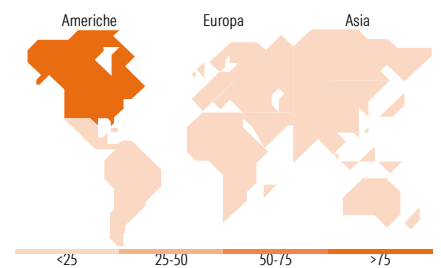
**Style Box Azionaria**

 Value Blend Growth  
Stile

**Mkt Cap %**

- Giant 12,87
- Large 38,98
- Medium 38,25
- Small 9,90
- Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap GBP 64.484,4
- 1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	3,95
Exxon Mobil Corp	☒	3,59
Assurant Inc	☒	3,47
Texas Instruments Inc	☒	3,09
Johnson & Johnson	☒	3,08
JPMorgan Chase & Co	☒	3,07
Colgate-Palmolive Co	☒	2,95
Omnicom Group Inc	☒	2,89
UnitedHealth Group Inc	☒	2,83
Applied Materials Inc	☒	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,89</b>
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	4,49
Finanza	28,05
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>46,34</b>
Telecomunicazioni	8,09
Energia	10,56
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	11,51
<b>Difensivo</b>	<b>16,77</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,16</b>
Stati Uniti	97,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD5M7007		

# BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR W Acc

NAV (29/04/2026)

EUR 2,27

Patrimonio Netto (Mln)

857,70 GBP

(31/03/2026)