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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

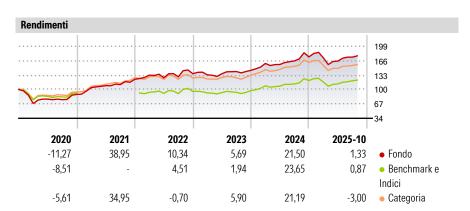
Morningstar US High Dividend Yield NR

Usato nel Report

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") 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,49	
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,08	4,27	2,60	Trimestrali %	
6-Mesi	12,62	13,12	10,84	2025	
1-Anno	4,18	5,62	2,53	2024	
3-Anni Ann.ti	7,35	6,62	7,07	2023	
5-Anni Ann.ti	18,06	14,85	13,82	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

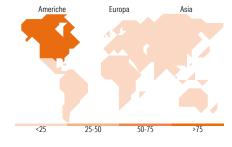
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,64
Large	41,89
Medium	38,30
Small	13,16
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Q1

-1,26

11,06

-1,91

7,77

17,50

Q2

-4,31

-1,51

1,94

-4,46

4,38

Q3

5,48

5,25

3,77

1,70

2,13 10,93

Q4

5,54

1,86 5,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,47
Assurant Inc		4,05
JPMorgan Chase & Co	•	4,01
AT&T Inc		3,78
Cisco Systems Inc		3,77
L3Harris Technologies Inc	₽	3,58
Medtronic PLC	•	3,38
Bank of America Corp		3,08
CRH PLC	A	2,80
Aon PLC Class A	#	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,31
🚣 Materie Prime	6,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
<u></u> Immobiliare	1,06
₩ Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,81
 Energia	9,49
🜣 Beni Industriali	16,28
Tecnologia	8,14
→ Difensivo	16,98
🔚 Beni Difensivi	2,45
🔁 Salute	13,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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 (MIn)	37,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	15.000.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD5M7007		

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

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (31/10/2025)
 EUR 2,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 780,32 GBP

(30/09/2025)

