

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD B Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

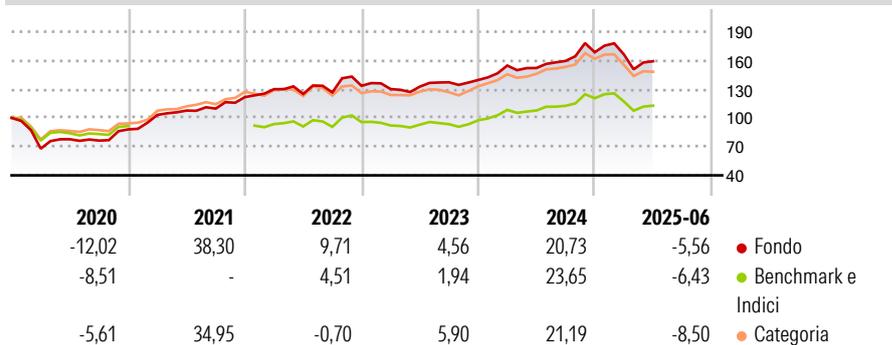
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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") 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	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	10,36	9,63	7,98	2025	-1,37	-4,25	-	-
6-Mesi	-4,75	-5,12	-7,04	2024	10,81	-1,66	4,86	5,65
1-Anno	7,68	6,12	3,42	2023	-2,55	1,96	3,43	1,75
3-Anni Ann.ti	7,51	6,40	6,17	2022	6,83	-3,86	1,31	5,45
5-Anni Ann.ti	16,44	13,83	13,46	2021	17,21	4,40	1,90	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

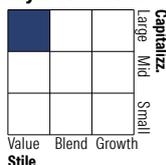
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 95,71
0,00
4,29
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

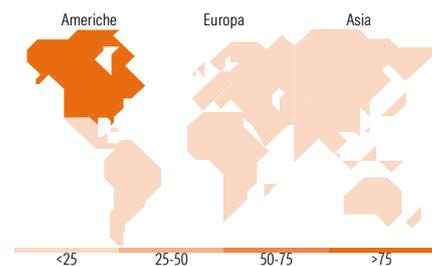
Giant	7,29
Large	45,54
Medium	37,68
Small	9,49
Micro	0,00

Fondo

 7,29
45,54
37,68
9,49
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP	62.391,5
		0


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,87
AT&T Inc	📡	4,09
Cisco Systems Inc	📡	4,01
Johnson & Johnson	🏠	3,84
L3Harris Technologies Inc	⚙️	3,57
Bank of America Corp	🏦	3,46
Assurant Inc	🏠	3,37
Medtronic PLC	🏠	3,27
American International Group...	🏠	2,58
Hubbell Inc	⚙️	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,95
🏠 Materie Prime	4,38
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,82
🏠 Finanza	30,59
🏠 Immobiliare	1,16
Sensibile	38,95
📡 Telecomunicazioni	6,87
⚡ Energia	9,56
🏠 Beni Industriali	14,26
📡 Tecnologia	8,26
Difensivo	18,10
🏠 Beni Difensivi	2,34
🏠 Salute	13,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,00

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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	John Bailer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BFXG1179		

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD B Inc

Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (29/07/2025)	USD 1,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	769,80 GBP