

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

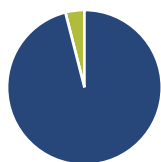
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	7,24
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

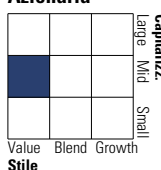
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,11	-2,68	8,91	-2,17
2023	-1,28	1,99	0,06	5,85
2022	-	-	-	13,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

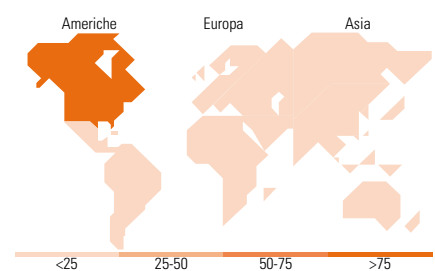
● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,43
Large	41,49
Medium	43,33
Small	8,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.066,9
	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	4,69
Cisco Systems Inc	📠	4,61
Bank of America Corp	🏦	3,71
Medtronic PLC	🏥	3,11
Assurant Inc	🏠	3,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,00
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,86
Aon PLC Class A	🏠	2,69
Las Vegas Sands Corp	🎰	2,52
U.S. Bancorp	🏦	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,64
🏭 Materie Prime	4,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🏦 Finanza	29,91
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,46
☎ Telecomunicazioni	7,12
⚡ Energia	8,42
⚙️ Beni Industriali	11,91
📠 Tecnologia	9,00
Difensivo	21,91
🏠 Beni Difensivi	3,63
🏥 Salute	15,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	99,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,98 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.	-
Data di Partenza	15/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	John Bailer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017	ISIN	IE00BD7Y0D88		

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

NAV (31/01/2025)

EUR 1,35

Patrimonio Netto (Mln)

705,75 USD

(31/12/2024)