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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

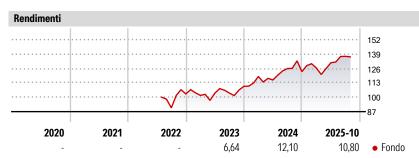
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

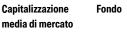
Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,51	Trimestrali %				
13,21	2025	2,65	3,75	4,44	-
8,22	2024	8,11	-2,68	8,91	-2,17
10,35	2023	-1,28	1,99	0,06	5,85
-	2022	-	-	-	13,93
=	2021	-	-	-	-
	3,51 13,21 8,22 10,35	3,51 Trimestrali % 13,21 2025 8,22 2024 10,35 2023 - 2022	3,51 Trimestrali % 13,21 2025 2,65 8,22 2024 8,11 10,35 2023 -1,28 - 2022 -	3,51 Trimestrali % 13,21 2025 2,65 3,75 8,22 2024 8,11 -2,68 10,35 2023 -1,28 1,99 - 2022 -	3,51 Trimestrali % 13,21 2025 2,65 3,75 4,44 8,22 2024 8,11 -2,68 8,91 10,35 2023 -1,28 1,99 0,06 - 2022

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,64
Large	41,89
Medium	38,30
Small	13,16
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



60.742,7 Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		4,47
Assurant Inc	P	4,05
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	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	P	3,08
CRH PLC	A	2,80
Aon PLC Class A	#	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,31
🚣 Materie Prime	6,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
<u> </u>	1,06
₩ Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	6,81
 Energia	9,49
🜣 Beni Industriali	16,28
且 Tecnologia	8,14
→ Difensivo	16,98
📜 Beni Difensivi	2,45
	40.70
🔁 Salute	13,73

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		

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	15/07/2022
Nome del Gestore	John Bailer
Data Inizio Gestione	17/01/2017

Patrimonio Classe (MIn)	14,28 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD7Y0D88

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)
(30/09/2025)

EUR 1,44 780,32 GBP

