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

USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar US High Dividend Yield NR

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.

						152
					\	139
						126
						113
						100
						- 87
		1	1			
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020	2021	2022	2023	2024 20,12	2025-10 0,13	Fondo
2020 - -	2021 - -	2022	2023			
2020 - -	2021 - -	2022 - -	2023 - -	20,12	0,13	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	4,27	2,60
6-Mesi	12,16	13,12	10,84
1-Anno	2,57	5,62	2,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,49	-4,37	4,69	-
2024	10,67	-1,78	4,73	5,52
2023	-	-	3,30	1,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

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



Americhe	Eu	ropa	Asia
	30		
1			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,31
📤 Materie Prime	6,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🚅 Finanza	29,22
	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Lux) S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/05/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	John Bailer	ISIN	IE00BD5M6702		

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

 Data Inizio Gestione
 17/01/2017

 NAV (31/10/2025)
 USD 1,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 780,32 GBP

(30/09/2025)



