

BNY Mellon U.S. Equity Income Fund

GESTORA DE BNY MELLON

NEWTON Investment Management

Newton Investment Management: Newton busca ofrecer resultados sólidos a sus clientes mediante un enfoque de inversión activo, multidimensional y comprometido, aplicado a través de sus estrategias de renta variable activa, ingresos, retorno absoluto (incluyendo renta fija), multi-activos y temáticas, y estrategias con características de sostenibilidad.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al S&P 500 NR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Sin embargo, dado que el Índice de referencia abarca una considerable proporción del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Índice de referencia, aunque las ponderaciones en la cartera no están influidas por las del Índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 864,83
Indicador de referencia	S&P 500 NR Index
Sector Lipper	LIPPER Global - Equity US Income
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	John C. Bailer
Gestor alternativo	Brian Ferguson / Keith Howell
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, GBP
Lanzamiento del fondo	17 ene 2017
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	17 ene 2017
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,75%
ISIN	IE00BD5M7221
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, CL, CO, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, IE, IT, JE, KR, LU, NL, NO, PE, PT, SE, SG, UY

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día laborable
Punto de valoración: 22:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

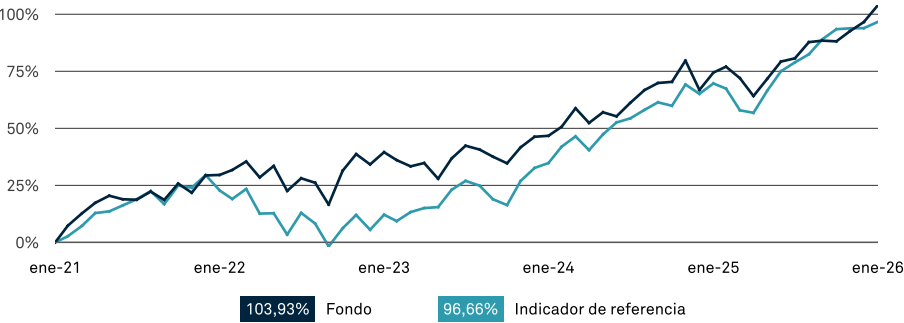
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

						Anualizado				
	1M	3M	En el año hasta la fecha		1 año	2 años	3 años	5 años		
USD W (Acc.)	3,74	8,41	3,74	16,92	17,86	13,47	15,31			
USD W (Inc.)	3,74	8,40	3,74	16,91	17,86	13,47	15,31			
Indicador de referencia	1,42	1,67	1,42	15,90	20,75	20,58	14,47			
Euro A (Acc.)	2,74	5,08	2,74	1,02	11,11	8,84	14,39			
Euro W (Acc.)	2,85	5,39	2,85	2,29	12,52	10,22	15,84			
Indicador de referencia	0,13	-1,37	0,13	1,28	15,39	16,97	14,96			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-	-	-9,60	27,62	-3,37	29,50	3,74	9,03	14,03	17,85
Indicador de referencia	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75	28,16	-18,51	25,67	24,50	17,43

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	dic 2020	dic 2021	dic 2022	dic 2023	dic 2024
Hasta	dic 2021	dic 2022	dic 2023	dic 2024	dic 2025
Fondo	29,50	3,74	9,03	14,03	17,85

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

Copyright © 2026, S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. La reproducción del S&P 500 NR Index en cualquier forma está prohibida salvo con el permiso previo por escrito de S&P. S&P no garantiza la exactitud, adecuación, integridad o disponibilidad de ninguna información y no es responsable por errores u omisiones, independientemente de la causa o de los resultados obtenidos del uso de dicha información. S&P RENUNCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. En ningún caso S&P será responsable de daños directos, indirectos, especiales o consecuentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidas la pérdida de ingresos, pérdida de beneficios o costos de oportunidad) en relación con el uso del S&P 500 NR Index por parte de los suscriptores u otros.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Exxon Mobil Corporation	4,0
Cisco Systems, Inc.	3,9
Johnson & Johnson	3,8
Assurant, Inc.	3,8
JPMorgan Chase & Co.	3,1
UnitedHealth Group Incorporated	2,9
L3Harris Technologies Inc	2,9
Texas Instruments Incorporated	2,8
Omnicom Group Inc	2,7
Applied Materials, Inc.	2,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	-0,21
Beta	0,75
Correlación con el Índice	0,72
Ratio de información anualizado	-0,70
Ratio de Sharpe anualizado	0,68
Tracking error anualizado	8,70
R²	0,52
Desviación estándar anualizada	11,73
Máximo retroceso (drawdown)	-8,64
VaR normal a 95%	-4,53

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

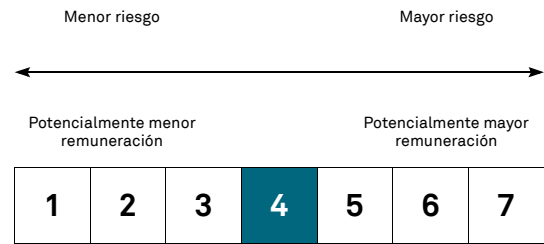
	Fondo	Indicador de ref.
Finanzas	25,0	12,9
Industria	14,8	8,6
Sanidad	13,8	9,4
Tecnología de la información	11,7	33,4
Energía	10,1	3,2
Servicios de comunicación	7,5	11,0
Materiales	5,2	2,0
Artículos básicos	3,3	5,0
Consumo discrecional	2,3	10,4
Inmobiliarias	1,2	1,9
Eléctricas y gas	0,6	2,2
Liquidez	4,6	0,0

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

País	Fondo
Estados Unidos	98,6
Reino Unido	1,4

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
Euro A (Acc.)	2,00%	IE00BD5M6926	BNUEEAA	€ 5.000
Euro W (Acc.)	0,75%	IE00BD5M7007	BNUEWAC	€ 15.000.000
EUR W (Acc.) (hedged)	0,75%	IE00BD7Y0D88	BNUEEWA ID	€ 15.000.000
EUR H (Acc.) (hedged)	2,00%	IE00BD7XZT60	BNUEEHA	€ 5.000
USD W (Inc.)	0,75%	IE00BD5M7338	BNUEUWI	\$ 15.000.000

RENDIMIENTO HISTÓRICO (A 31 DICIEMBRE 2025)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	1,64%
Euro A (Acc.)	1,67%
Euro W (Acc.)	1,68%
EUR W (Acc.) (hedged)	1,36%
EUR H (Acc.) (hedged)	1,68%
USD W (Inc.)	1,68%

El rendimiento histórico se deriva del total de dividendos pagados por el fondo en los últimos doce meses. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), es una sociedad de inversión de capital variable (ICVC), con responsabilidad segregada entre subfondos. Constituida con responsabilidad limitada conforme a las leyes de Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como Fondo OICVM. La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF). Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. La información sobre los derechos de los inversores, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de reparación de los inversores, está disponible en bny.com/investments.

The Manager may terminate the arrangements made for the marketing of one or more sub-funds of BNYMGF in one or more EU Member States and shareholders will receive prior notification in this event.

BNYMGF está autorizado en el extranjero, pero no en el Reino Unido. Es poco probable que el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero pueda examinar las reclamaciones relacionadas con BNYMGF, sus subfondos, su operador o su depositario. Es poco probable que las reclamaciones por pérdidas relacionadas con el operador y el depositario de BNYMGF estén cubiertas por el plan de compensación. Un posible inversor debe considerar obtener asesoramiento financiero antes de decidirse a invertir y debe consultar el prospecto de BNYMGF para obtener más información.

Emitido en España por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima (“Société Anonyme”) constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF). MIS0044-300626

Emitido a 11/02/2026