

# BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund GBP W Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

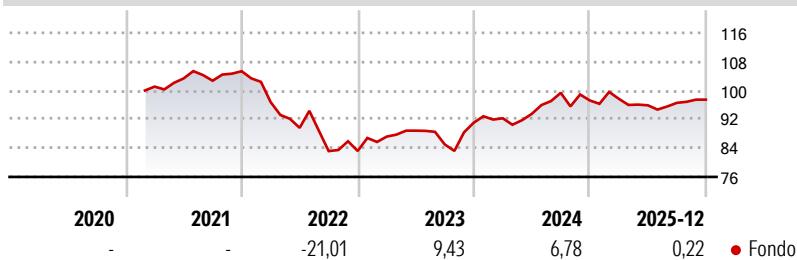
70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,

Senza rating

30% Bloomberg Municipal TR USD

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,24
6-Mesi	5,13
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	-1,85	0,70	0,92
2024	1,35	1,32	6,25	-2,13
2023	4,79	1,89	-4,30	7,09
2022	-8,14	-7,38	-7,21	0,05

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,61
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	-1,85	0,70	0,92
2024	1,35	1,32	6,25	-2,13
2023	4,79	1,89	-4,30	7,09
2022	-8,14	-7,38	-7,21	0,05

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,84
NEW YORK NY 5.828%	-	2,76
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,24
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,20
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	2,18
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	2,01
UNIVERSITY MICH UNIV REV...	-	1,96
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,95
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	-	1,82
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	150	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-0,59
Societario	6,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	93,91
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,04
Da 4 a 6 cedole	31,64
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,10
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	5,32
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	9,56
da 15 a 20	9,84
da 20 a 30	33,75
oltre 30	2,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	19/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	IE00BDCJZB15	
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN			
NAV (27/01/2026)	GBP 0,97				

## BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund GBP W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

508,16 USD

(30/11/2025)