

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,
30% Bloomberg Municipal TR USD
Morningstar Rating™

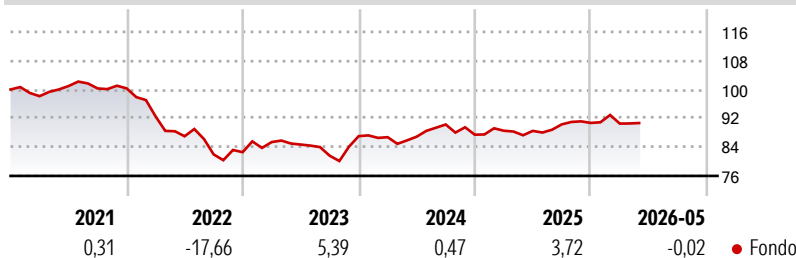
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

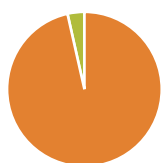
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	0,61
1-Anno	3,68
3-Anni Ann.ti	2,47
5-Anni Ann.ti	-1,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,20	-	-	-
2025	1,25	-0,05	2,04	0,44
2024	-0,34	0,16	3,90	-3,14
2023	3,39	-0,80	-3,67	6,67
2022	-7,78	-5,94	-5,79	0,76

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	3,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturità effettiva	13,20
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	6,41	BBB	13,42
AA	53,57	BB	1,72
A	24,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,69
NEW YORK N Y 5.828%	-	2,52
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,12
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	2,05
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,04
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	1,91
CALIFORNIA ST 4.35%	-	1,91
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,81
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	-	1,77
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	6,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	90,01
📄 Liquidità ed equivalenti	3,52
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,40
Da 4 a 6 cedole	35,63
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	9,30
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	32,96
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,42 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	19/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJZ996		
NAV (25/06/2026)	EUR 0,76				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Inc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 533,98 USD

(30/04/2026)