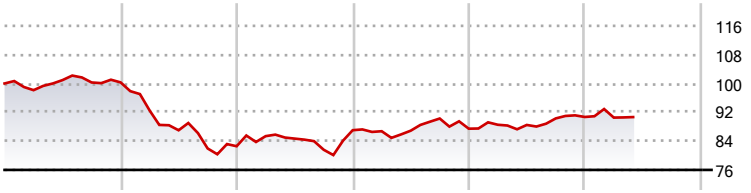
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc Hedged

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,30	-17,68	5,40	0,48	3,72	-0,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	0,61
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,88
10-Anni Ann.ti	-

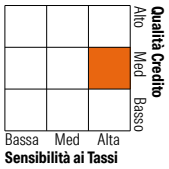
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	1,25	-0,06	2,05	0,44
2024	-0,33	0,17	3,89	-3,13
2023	3,40	-0,80	-3,66	6,66
2022	-7,78	-5,95	-5,80	0,75

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	90,01
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	19/04/2017
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 1,05
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	201,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCJZ889
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	533,98 USD

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 prodotto; (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.