

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR I Acc 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

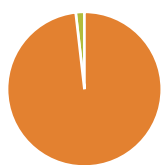
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	5,16
1-Anno	9,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	0,15	-	-
2023	3,37	-0,83	-3,68	6,63
2022	-	-5,97	-5,83	0,79

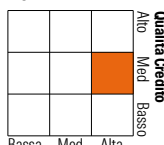
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,19
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,40
Maturità effettiva	13,24
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	7,67	BBB	12,96
AA	52,12	BB	1,27
A	24,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
NEW YORK N Y 5.828%	-	2,56
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,53
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,04
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,01
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	1,98
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	1,86
CALIFORNIA ST 4.35%	-	1,83
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	-	1,81
NEW YORK N Y CITY...	-	1,80
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	6,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	91,85
📄 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,84
Da 4 a 6 cedole	35,06
Da 6 a 8 cedole	8,11
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	8,77
da 3 a 5	15,54
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	8,60
da 20 a 30	31,74
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJYW52		
NAV (16/09/2024)	EUR 0,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 566,13 USD

(28/02/2026)