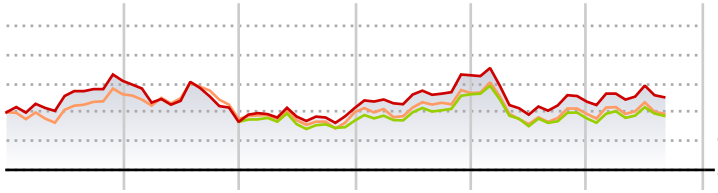
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD, 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	8,73	-10,48	3,97	8,97	-6,63	1,19
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,72
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

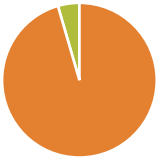
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,43	-2,20	-3,21
6-Mesi	-0,46	-0,16	-1,07
1-Anno	2,24	2,19	0,74
3-Anni Ann.ti	1,67	0,93	0,67
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,41	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

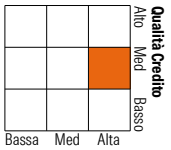
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	2,11	-	-
2025	-2,57	-7,54	2,59	1,02
2024	2,34	1,33	0,23	4,85
2023	2,22	-0,69	-0,25	2,69
2022	-5,56	0,48	1,22	-6,81

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,51
Liquidità	4,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,18
Maturity effettiva	13,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	12,93
AA	53,61	BB	1,73
A	22,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,46
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,07
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	2,05
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	1,96
CALIFORNIA ST 4.35%	—	1,85
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,83
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,76
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	—	1,75
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	—	1,67
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	—	1,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	89,19
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,94
Da 4 a 6 cedole	39,18
Da 6 a 8 cedole	8,89
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	14,86
da 3 a 5	12,00
da 5 a 7	7,56
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	12,62
da 15 a 20	8,27
da 20 a 30	33,21
oltre 30	2,52

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 (23/09/2026)	USD 1,22
Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2026)	6,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCJYP85
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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.

MORNINGSTAR

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	534,05 USD
(31/07/2026)	

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.