

# BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E(Acc) (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,

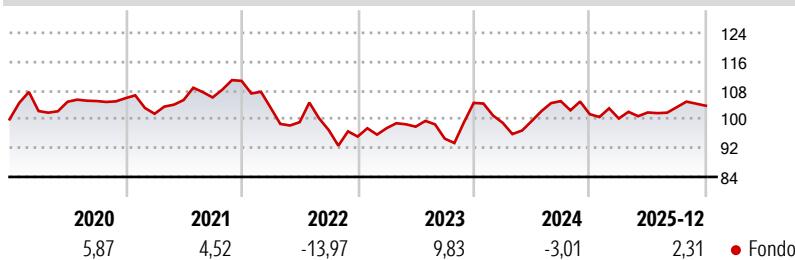
30% Bloomberg Municipal TR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,26
6-Mesi	4,36
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,68	1,44	0,38
2024	-5,30	0,51	5,56	-3,46
2023	2,46	0,42	-3,39	10,49
2022	-6,73	-3,88	-2,20	-1,87

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,52	
	13,68	
	A	

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Medio, Alta

**Fondo**
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	1,68	1,44	0,38
2024	-5,30	0,51	5,56	-3,46
2023	2,46	0,42	-3,39	10,49
2022	-6,73	-3,88	-2,20	-1,87

**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 %**

Icona	Nome	Fondo
	Governativo	-0,59
	Societario	6,29
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	93,91
	Liquidità ed equivalenti	0,39
	Derivati	0,00

Icona	Nome	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	

**Fondo**
**Scadenze %**

Scadenza %	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)	0,91 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	07/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJZV11	
NAV (27/01/2026)	CHF 0,93			

## BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E(Acc) (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

508,16 USD

(30/11/2025)