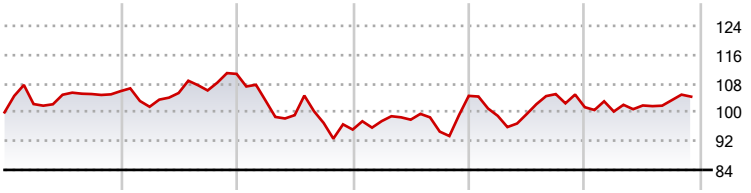
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E(Acc) (hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,87	4,52	-13,97	9,83	-3,01	2,88	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	2,85
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	2,19
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	-

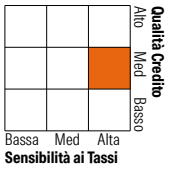
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	1,68	1,44	-
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
2021	-4,09	3,76	0,67	4,33

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,87
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,37
Maturity effettiva	11,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,45	BBB	14,45
AA	49,79	BB	1,58
A	28,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	—	2,77
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,73
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,22
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	2,10
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	2,09
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	—	1,91
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,90
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,86
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV...	—	1,72
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	93,81
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	34,95
Da 6 a 8 cedole	7,48
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	9,93
da 3 a 5	17,44
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	34,08
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	07/11/2017
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (05/12/2025)	CHF 0,93
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,91 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCJZV11
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 CHF E(Acc) (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	0,52 USD

© 2025 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.