

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

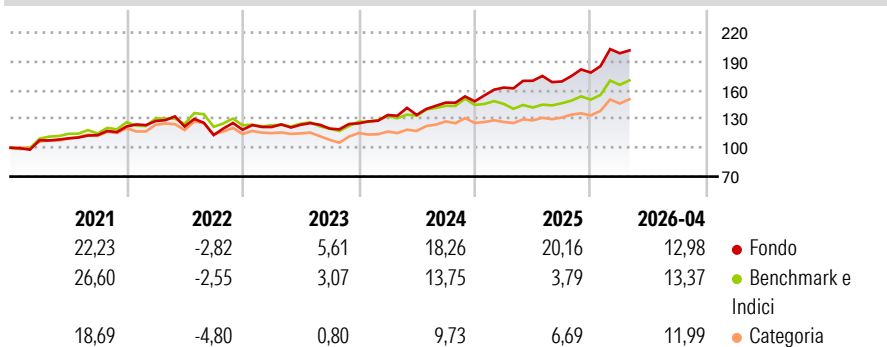
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depositary receipts (collectively "Depositary Receipts") and listed real estate investment trusts ("REIT"s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations ("Infrastructure Companies").

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,04 |
| 3Y R-Squared | 80,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,03 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

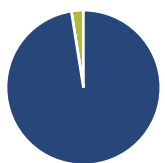


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,55 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 14,94 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 23,50 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,31 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,28 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 11,31 | - | - | - |
| 2025 | 9,65 | 4,37 | -0,43 | 5,45 |
| 2024 | 6,94 | 0,04 | 9,56 | 0,90 |
| 2023 | 2,42 | 1,92 | -3,26 | 4,58 |
| 2022 | 4,60 | -4,48 | -7,31 | 4,93 |

Portafoglio 31/03/2026



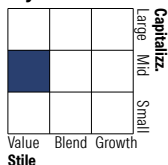
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,51 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

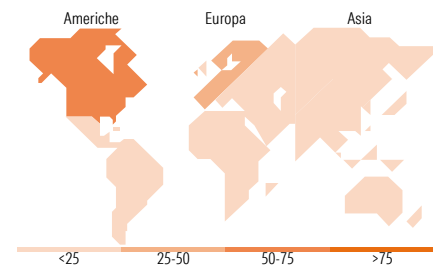


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 15,85 |
| Large | 26,50 |
| Medium | 31,74 |
| Small | 24,67 |
| Micro | 1,24 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 17.104,03 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hess Midstream LP Class A | 🔥 | 7,68 |
| Healthpeak Properties Inc | 🏠 | 7,11 |
| ONEOK Inc | 🔥 | 7,08 |
| Enel SpA | 💡 | 6,09 |
| Bouygues | ⚙️ | 5,07 |
| Engie SA | 💡 | 5,02 |
| Antero Midstream Corp | 🔥 | 4,74 |
| Orange SA | 📶 | 4,55 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 4,33 |
| Omega Healthcare Investors Inc | 🏠 | 4,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,68 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 11,68 |
| Sensibile | 47,06 |
| Telecomunicazioni | 5,86 |
| Energia | 24,46 |
| Beni Industriali | 16,74 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 41,26 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 41,26 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,47 |
| Stati Uniti | 49,02 |
| Canada | 4,45 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,87 |
| Regno Unito | 6,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,66 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 83,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/08/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | Brock Campbell | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BZ18VT34 | | |

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Inc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 13/08/2018 |
| NAV (01/05/2026) | EUR 1,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 291,82 GBP |

(31/03/2026)