BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

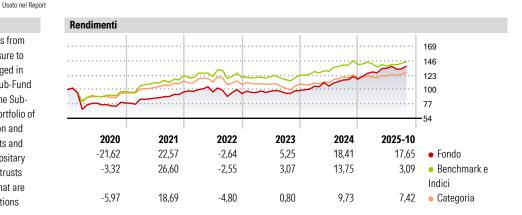
S&P Global Infrastructure NR USD

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 depository 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	6,44	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,71	
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,50	3,86	2,61	Trimestrali %	
6-Mesi	8,26	5,13	5,84	2025	
1-Anno	20,41	4,42	6,05	2024	
3-Anni Ann.ti	13,15	5,87	4,60	2023	
5-Anni Ann.ti	12,89	9,16	6,47	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025

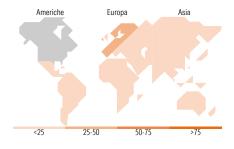




Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,83
Large	31,98
Medium	29,56
Small	22,64
Micro	0,99
Conitalizzazione	Eanda



0



Q1

9,76

6,88

1,94

3,89

7,79

Q2

4,66

0,09

2,13

-3,69

2,05

Q3

-0,83

9,35

-3,41

-7,50

2,98

Q4

1,22

4,67 5,20

8,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ONEOK Inc	6	6,63
Omega Healthcare Investors Inc		6,58
Hess Midstream LP Class A	•	6,57
Enel SpA		6,46
Fortum Oyj	•	6,40
Bouygues	‡	6,04
Antero Midstream Corp		4,78
Orange SA		4,70
Enbridge Inc	6	4,69
Engie SA	?	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	8,22
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	8,22
₩ Sensibile	46,93
Telecomunicazioni	6,23
 Energia	22,92
🜣 Beni Industriali	17,78
Tecnologia	-
→ Difensivo	44,85
📜 Beni Difensivi	-
∴ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	44,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,88
Stati Uniti	45,14
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,44
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	42,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica					
Società di Gestione	BNY Mellon Fund	Patrimonio Classe (MIn)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Lux) S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/08/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Brock Campbell	ISIN	IE00BZ18VV55		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

 Data Inizio Gestione
 13/08/2018

 NAV (03/11/2025)
 USD 1,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 105,94 GBP

(30/09/2025)

