

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD 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™

★★★★★

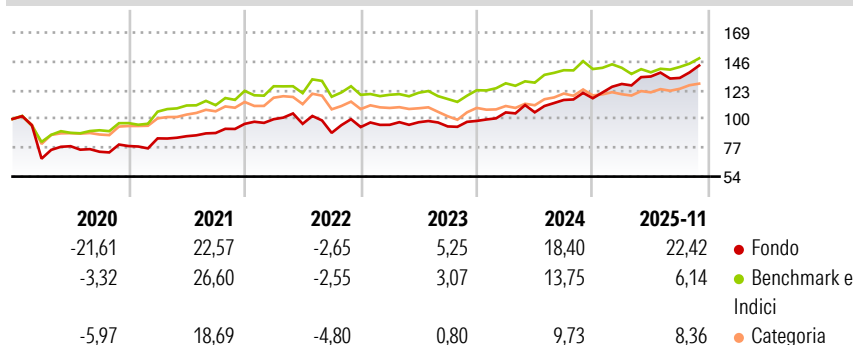
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

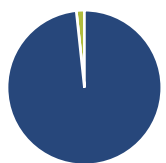
3Y Alpha	6,54	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	5,10	4,07	2025	9,77	4,66	-0,83	-
6-Mesi	5,15	4,65	2,97	2024	6,87	0,09	9,36	1,21
1-Anno	18,01	2,24	3,48	2023	1,94	2,13	-3,42	4,67
3-Anni Ann.ti	13,82	6,02	4,50	2022	3,88	-3,70	-7,50	5,20
5-Anni Ann.ti	11,89	8,39	5,73	2021	7,79	2,06	2,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

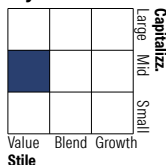
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

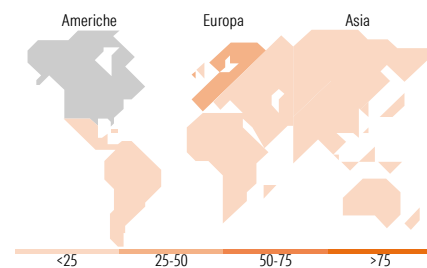
98,31
0,00
1,69
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
14,38
33,03
28,34
23,29
0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 16.285,3
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortum Oyj	🔦	7,18
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	7,13
Enel SpA	🔦	6,56
Hess Midstream LP Class A	🔦	6,32
ONEOK Inc	🔦	5,96
Bouygues	🔧	5,92
Engie SA	🔦	4,79
Orange SA	📶	4,53
Enbridge Inc	🔦	4,25
Antero Midstream Corp	🔦	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,41
Sensibile	44,55
Telecomunicazioni	6,03
Energia	21,07
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	-
Difensivo	46,04
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,03
Stati Uniti	44,71
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,20
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	42,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ18VW62		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Inc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (08/12/2025)	USD 1,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	114,55 GBP