BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

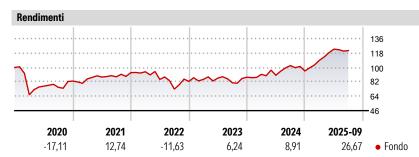
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

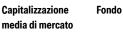
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,00 | 2025 | 13,92 | 12,81 | -1,44 | - |
| 1-Anno | 22,40 | 2024 | 4,07 | -1,17 | 13,31 | -6,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,84 | 2023 | 2,97 | 1,94 | -6,78 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,43 | 2022 | 1,20 | -10,12 | -14,26 | 13,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 3,29 | 2,69 | 0,38 | 5,88 |

Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 14,63 |
| Large | 26,43 |
| Medium | 35,55 |
| Small | 22,32 |
| Micro | 1,07 |
| ^!! | Fanda |



Ave Mkt Cap GBP 15.574,0



| % 7,84 5.95 |
|-------------------|
| 7,84 |
| , - |
| 05 |
| ,,/) |
| 5,64 |
| 5,29 |
| ,86 |
| 5,75 |
| 1,72 |
| 1,63 |
| 1,45 |
| 1,38 |
| 7,50 |
| 28 |
| 0 |
| |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| ♦ Ciclico | 6,75 | |
| 🚣 Materie Prime | - | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - | |
| 🚅 Finanza | - | |
| <u></u> Immobiliare | 6,75 | |
| ₩ Sensibile | 48,15 | |
| Telecomunicazioni | 6,27 | |
| ∆ Energia | 24,21 | |
| 🜣 Beni Industriali | 17,66 | |
| Tecnologia | - | |
| → Difensivo | 45,10 | |
| 🔚 Beni Difensivi | - | |
| ₫ Salute | - | |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 45,10 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 49,50 | |
| Stati Uniti | 44,79 | |
| Canada | 4,71 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 48,74 | |
| Regno Unito | 6,44 | |
| Europa Occidentale - Euro | 42,30 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 1,76 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 1,76 | |
| | | |

| Anagrafica | | |
|---------------------|--|--|
| Pagiatà di Castiana | | |

| Società di Gestione | BNY Mellon Fund |
|----------------------|------------------------|
| | Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http:// |
| | www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 13/08/2018 |
| Nome del Gestore | Brock Campbell |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2018 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 4,17 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZ18VZ93 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 2,01% |
| Commissione di incentivo | - |

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 1,30 103,29 GBP

