

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

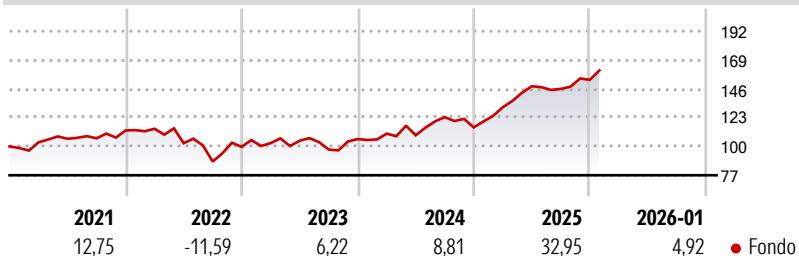
Morningstar Rating™

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 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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,56
6-Mesi	8,84
1-Anno	34,71
3-Anni Ann.ti	15,15
5-Anni Ann.ti	10,23
10-Anni Ann.ti	-

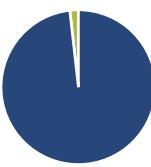
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,92	12,81	-1,45	4,97
2024	4,08	-1,17	13,30	-6,64
2023	2,97	1,92	-6,79	8,58
2022	1,20	-10,13	-14,24	13,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	14,24
Blend	Mid	Large	30,38
Growth	Large	Medium	28,07
	Mid	Small	26,33
	Large	Micro	0,98

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	16.190,2
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Omega Healthcare Investors Inc	Residenziale	7,65
Bouygues	Telecomunicazioni	6,54
Enel SpA	Gas	6,39
ONEOK Inc	Gas	6,36
Hess Midstream LP Class A	Gas	6,25
Engie SA	Gas	4,79
Orange SA	Telecomunicazioni	4,53
Enbridge Inc	Gas	4,24
Antero Midstream Corp	Gas	4,16
Fortum Oyj	Gas	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
Ciclico	11,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,21
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	5,93
Energia	21,39
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	-
Difensivo	42,90
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,90

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	51,38
Stati Uniti	47,07
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,83
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	40,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BZ18W019		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged

NAV (29/01/2026) EUR 0,97
Patrimonio Netto (Mln) 163,99 GBP
(31/12/2025)