

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc

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™

★★★★★

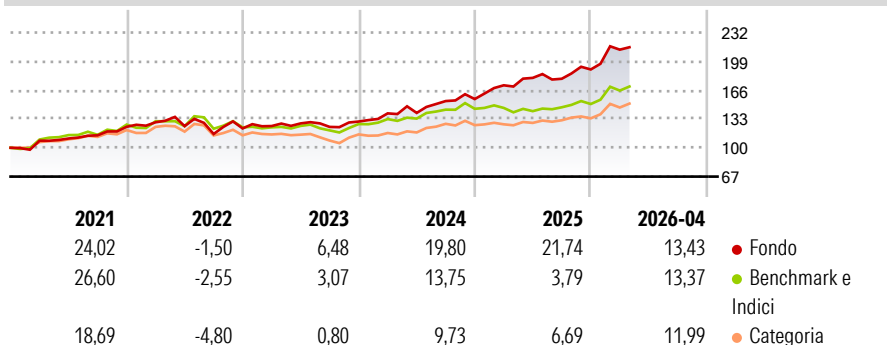
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository 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	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

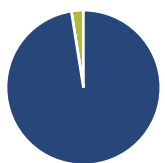
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,85	5,58	7,39
6-Mesi	15,36	12,32	13,63
1-Anno	24,48	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	18,47	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	14,60	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

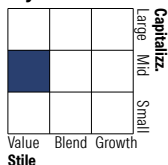
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,95	-	-	-
2025	10,09	4,96	-0,54	5,93
2024	7,19	0,38	9,68	1,51
2023	2,23	2,42	-3,14	4,98
2022	4,18	-3,42	-7,22	5,51

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

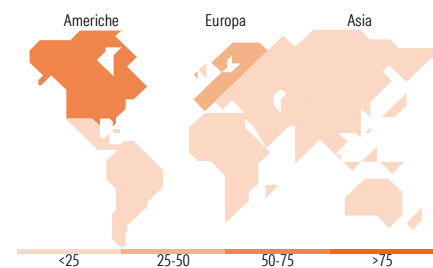
97,49
0,00
2,51
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	28,16 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 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	0,84%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ199B46		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (01/05/2026)	USD 1,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	291,82 GBP