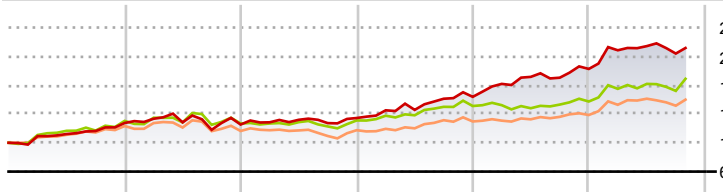
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★★★

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").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,02	-1,50	6,48	19,80	21,74	13,41
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

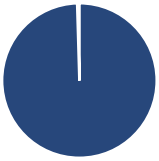
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	3,78	0,61
6-Mesi	2,32	4,12	1,53
1-Anno	17,21	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	20,82	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	12,63	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

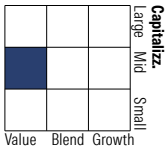
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,95	2,39	-4,18	-
2025	10,09	4,96	-0,54	5,93
2024	7,19	0,38	9,68	1,51
2023	2,23	2,42	-3,14	4,98
2022	4,18	-3,42	-7,22	5,51

Portafoglio 30/09/2026



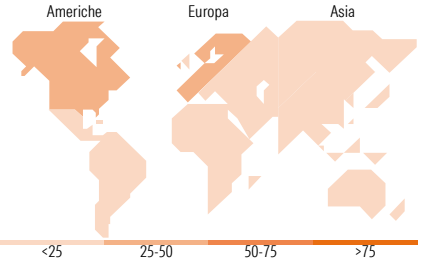
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	35,41
Medium	26,70
Small	26,29
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	15.344,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hess Midstream LP Class A		7,73
Naturgy Energy Group SA		7,67
Aena SME SA		7,37
ONEOK Inc		7,00
Healthpeak Properties Inc		6,65
Omega Healthcare Investors Inc		4,69
Bouygues		4,41
Enbridge Inc		3,91
Enel SpA		3,66
Fortum Oyj		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	16,76
Sensibile	**43,38**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	20,26
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	-
Difensivo	**39,86**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,99**
Stati Uniti	45,06
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,10**
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	38,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,90**
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	63,33 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	13/08/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Brock Campbell	ISIN	IE00BZ199B46		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (29/10/2026)	USD 1,89
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	436,43 GBP

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR