

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

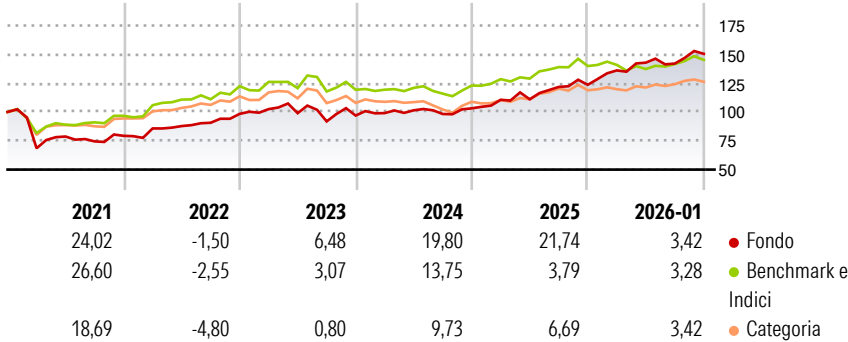
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American 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	7,19	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

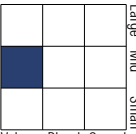


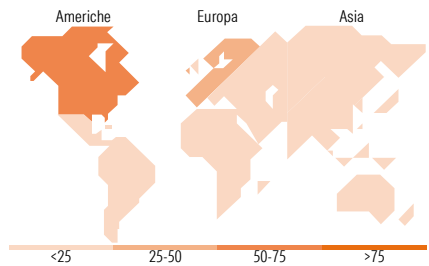
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	8,31	7,34	2025	10,09	4,96	-0,54	5,93
1-Anno	20,52	6,77	10,69	2024	7,19	0,38	9,68	1,51
3-Anni Ann.ti	15,94	7,55	5,97	2023	2,23	2,42	-3,14	4,98
5-Anni Ann.ti	14,52	8,84	5,66	2022	4,18	-3,42	-7,22	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	14,24
			Large	30,38
			Medium	28,07
			Small	26,33
			Micro	0,98
			Value	Blend
Stile	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap GBP			16.190,29



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,71 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ199B46		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 1,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	163,99 GBP