

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

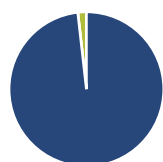
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,12
6-Mesi	9,30
1-Anno	33,92
3-Anni Ann.ti	16,77
5-Anni Ann.ti	11,42
10-Anni Ann.ti	-

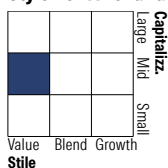
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	14,28	13,13	-1,18	5,29
2024	4,38	-0,89	13,65	-6,27
2023	3,27	2,24	-6,52	8,92
2022	1,49	-9,86	-14,01	13,47

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

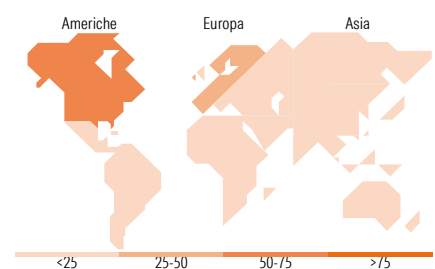
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,24
Large	30,38
Medium	28,07
Small	26,33
Micro	0,98

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)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ17BL29		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 1,52
Patrimonio Netto (Mln)	163,99 GBP
<small>(31/12/2025)</small>	