

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR E Inc

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

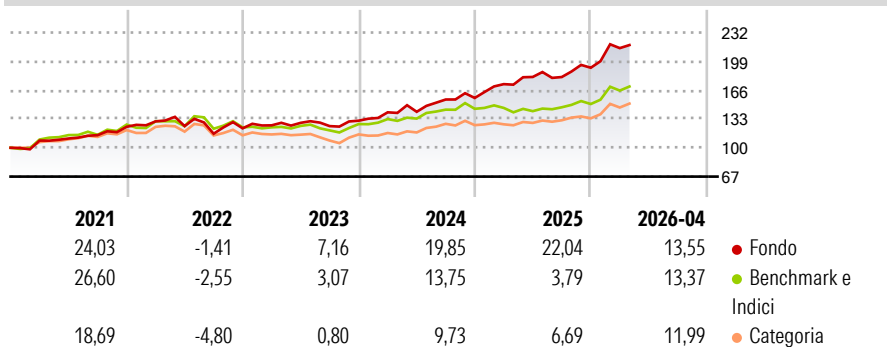
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio 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	7,20	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti

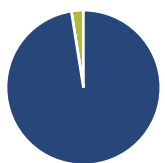


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,97	5,58	7,39
6-Mesi	15,84	12,32	13,63
1-Anno	25,42	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	19,04	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	14,95	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,74	-	-	-
2025	10,08	4,77	-0,04	5,87
2024	7,31	0,42	9,96	1,15
2023	2,79	2,30	-2,92	4,97
2022	4,98	-4,13	-6,98	5,31

Portafoglio 31/03/2026



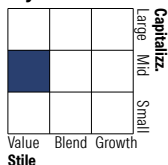
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

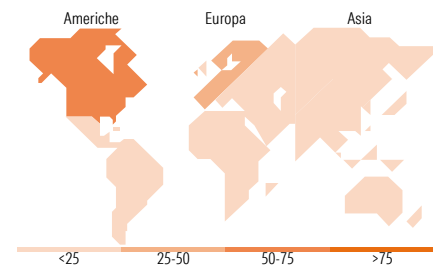


Mkt Cap %

Mkt Cap	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	Oil & Gas	7,68
Healthpeak Properties Inc	Healthcare	7,11
ONEOK Inc	Oil & Gas	7,08
Enel SpA	Utilities	6,09
Bouygues	Construction	5,07
Engie SA	Utilities	5,02
Antero Midstream Corp	Oil & Gas	4,74
Orange SA	Telecommunications	4,55
Enbridge Inc	Oil & Gas	4,33
Omega Healthcare Investors Inc	Healthcare	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ17BT05		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR E Inc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (01/05/2026)	EUR 1,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	291,82 GBP