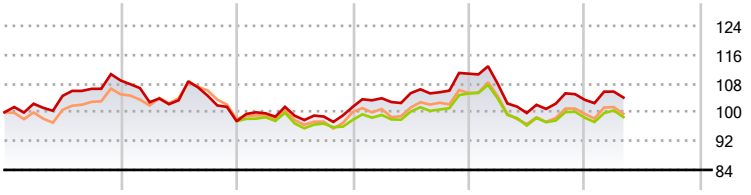
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD, 30% Bloomberg Municipal TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
8,83	-10,39	4,08	9,08	-6,55	0,60	● Fondo
-	-	0,37	7,50	-6,39	0,16	● Benchmark e Indici
4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	-0,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

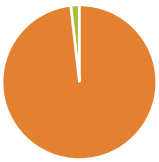
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,19	0,03
6-Mesi	-0,84	-1,34	-1,65
1-Anno	1,23	-0,77	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,02	-0,23	-0,66
5-Anni Ann.ti	0,66	0,39	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

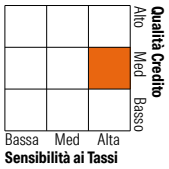
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	-2,54	-7,51	2,62	1,04
2024	2,36	1,37	0,25	4,88
2023	2,24	-0,65	-0,23	2,70
2022	-5,55	0,52	1,24	-6,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,19
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,40
Maturity effettiva	13,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,67	BBB	12,96
AA	52,12	BB	1,27
A	24,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,56
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	—	2,53
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	2,04
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,01
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	1,98
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,86
CALIFORNIA ST 4.35%	—	1,83
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	—	1,81
NEW YORK N Y CITY...	—	1,80
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	91,85
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,84
Da 4 a 6 cedole	35,06
Da 6 a 8 cedole	8,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	15,54
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	8,60
da 20 a 30	31,74
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (11/05/2026)	USD 0,89
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	12,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDCJZ558
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 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 U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD W Inc

Patrimonio Netto (Mln)	566,13 USD
(28/02/2026)	

© 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.