

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,
30% Bloomberg Municipal TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

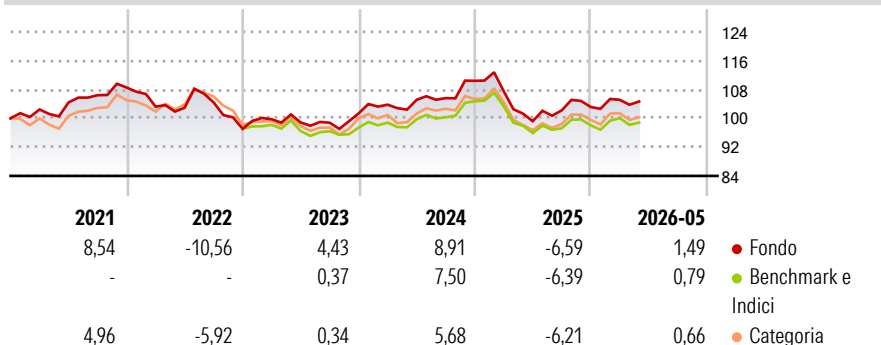
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

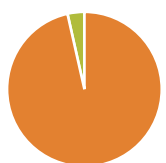
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	2,62	2,79	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	5,13	4,05	4,52	2025	-2,62	-7,75	3,06	0,89
1-Anno	8,56	6,07	6,67	2024	2,37	1,33	0,43	4,55
3-Anni Ann.ti	2,96	1,66	1,33	2023	2,74	-0,89	-0,07	2,63
5-Anni Ann.ti	0,97	0,75	0,14	2022	-4,89	-0,30	1,45	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	3,52
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa	Med		
	Alta		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturità effettiva	13,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,41	BBB	13,42
AA	53,57	BB	1,72
A	24,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,69
NEW YORK N Y 5.828%	-	2,52
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,12
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	2,05
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,04
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	1,91
CALIFORNIA ST 4.35%	-	1,91
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,81
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	-	1,77
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	90,01
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,40
Da 4 a 6 cedole	35,63
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	9,30
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	8,51
da 20 a 30	32,96
oltre 30	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1,06	ISIN	IE00BDCJZ228		

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 prodotte; (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 EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln) 533,98 USD

(30/04/2026)