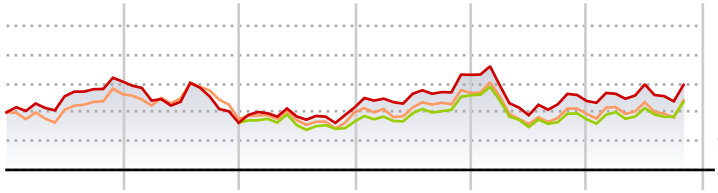
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR W Acc

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	2026-10
Fondo	8,54	-10,56	4,43	8,91	-6,59	4,34
Benchmark e Indici	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89
Categoria	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

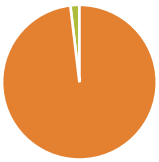
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	3,88	3,63
6-Mesi	3,71	5,13	4,65
1-Anno	2,79	3,61	3,03
3-Anni Ann.ti	3,30	2,76	2,77
5-Anni Ann.ti	0,14	0,11	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

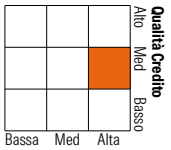
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	2,51	-4,37	-
2025	-2,62	-7,75	3,06	0,89
2024	2,37	1,33	0,43	4,55
2023	2,74	-0,89	-0,07	2,63
2022	-4,89	-0,30	1,45	-7,03

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,48
Maturity effettiva	13,72
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,38	BBB	13,24
AA	53,79	BB	1,46
A	25,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,51
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,17
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	2,10
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	1,98
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,92
CALIFORNIA ST 4.35%	—	1,88
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,88
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	—	1,76
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV...	—	1,70
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	—	1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	91,65
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,04
Da 4 a 6 cedole	41,36
Da 6 a 8 cedole	8,60
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	16,76
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	8,34
da 10 a 15	12,92
da 15 a 20	9,69
da 20 a 30	31,40
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/12/2019
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 1,05
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	10,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCJZ228
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	505,80 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR