

# 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

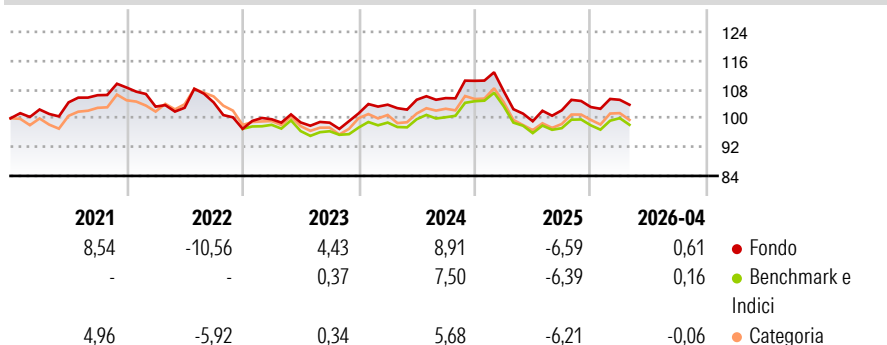
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of 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	1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

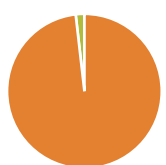
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,19	0,03	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	-1,07	-1,34	-1,65	2025	-2,62	-7,75	3,06	0,89
1-Anno	1,14	-0,77	-0,18	2024	2,37	1,33	0,43	4,55
3-Anni Ann.ti	0,99	-0,23	-0,66	2023	2,74	-0,89	-0,07	2,63
5-Anni Ann.ti	0,62	0,39	-0,28	2022	-4,89	-0,30	1,45	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJZ228		
NAV (11/05/2026)	EUR 1,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 566,13 USD

(28/02/2026)