

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF H Acc (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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...

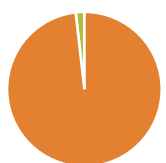
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	5,85
1-Anno	8,13
3-Anni Ann.ti	-0,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-5,50	0,33	-	-
2023	2,31	0,24	-3,57	10,31
2022	-6,89	-4,05	-2,37	-2,01

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 Style

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

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,67	BBB
AA	52,12	BB
A	24,15	B
		Below B
		Not Rated

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJYK31		
NAV (16/09/2024)	CHF 0,85				

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF H Acc (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 566,13 USD

(28/02/2026)