

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Inc (M)

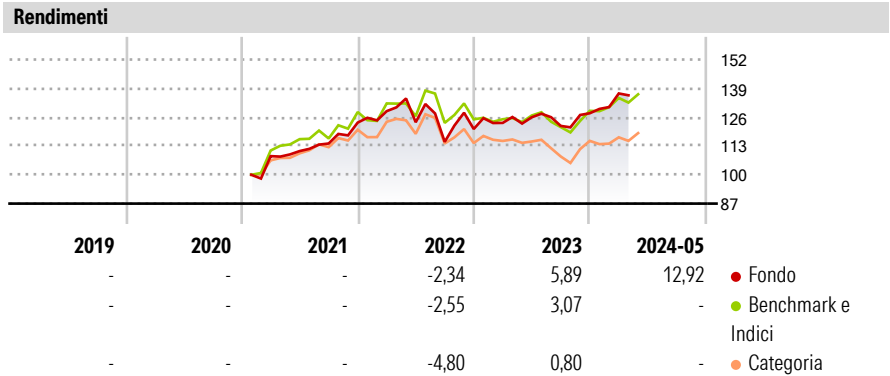
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts") and listed real estate investment trusts ("REIT"s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations ("Infrastructure Companies").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)



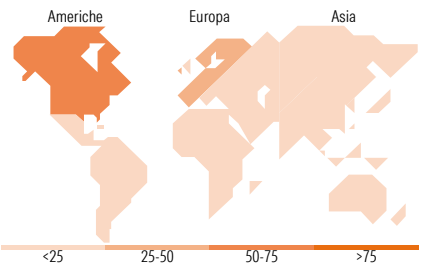
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,76	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,98	8,31	7,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,74	6,77	10,69	2024	7,00	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,82	7,55	5,97	2023	2,29	2,06	-3,10	4,68
5-Anni Ann.ti	-	8,84	5,66	2022	4,18	-3,89	-7,16	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	14,24
Large	Large	30,38
Mid	Medium	28,07
Small	Small	26,33
Value	Micro	0,98
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap GBP	16.190,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	7,65
Bouygues	🏗️	6,54
Enel SpA	💡	6,39
ONEOK Inc	🔥	6,36
Hess Midstream LP Class A	🔥	6,25
Engie SA	💡	4,79
Orange SA	📶	4,53
Enbridge Inc	🔥	4,24
Antero Midstream Corp	🔥	4,16
Fortum Oyj	💡	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,21
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	5,93
Energia	21,39
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	-
Difensivo	42,90
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,38
Stati Uniti	47,07
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,83
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	40,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	10.000 SGD
Telefono	-	(22/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BMBQBXG70		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Inc (M)

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (22/05/2024)	SGD 1,11
Patrimonio Netto (Mln)	163,99 GBP
(31/12/2025)	