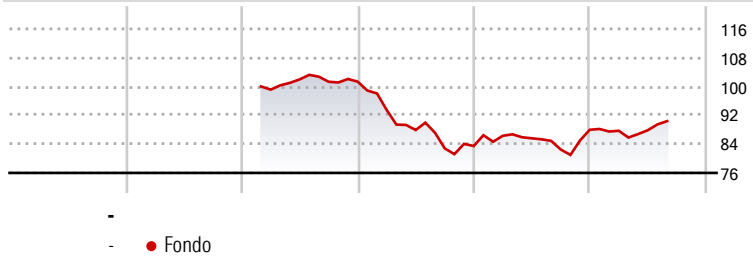
# BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR Z Acc Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,<br>30% Bloomberg Municipal TR USD | 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

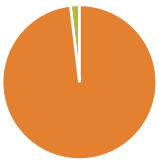
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

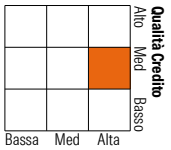
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,32 | 0,16 | - | - |
| 2023 | 3,41 | -0,80 | -3,64 | 6,66 |
| 2022 | -7,77 | -5,94 | -5,80 | 0,77 |

## 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 | 12/02/2021 |
| Nome del Gestore | Thomas Casey<br>Jeffrey Burger |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2020 |
| NAV (-) | EUR - |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2024) | 0,01 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMH4TK15 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,50% |
| 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 Z Acc Hedged

| | |
|---|---|
| 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.