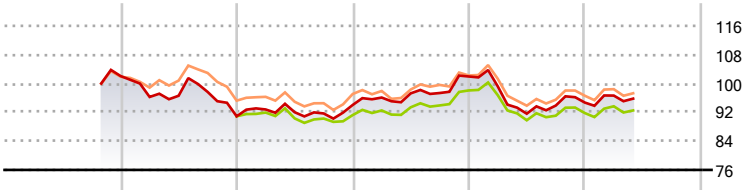
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc

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	2026-05	
-	-10,94	3,45	8,42	-7,10	1,15	Fondo
-	-	0,37	7,50	-6,39	0,79	Benchmark e Indici
-	-5,92	0,34	5,68	-6,21	0,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-1,05	-1,45
6-Mesi	1,38	0,73	0,63
1-Anno	4,33	2,41	3,24
3-Anni Ann.ti	1,19	0,47	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

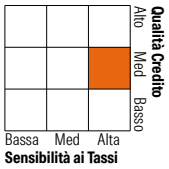
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	-	-	-
2025	-2,68	-7,66	2,47	0,90
2024	2,20	1,21	0,10	4,72
2023	2,08	-0,82	-0,37	2,56
2022	-5,68	0,35	1,10	-6,93

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	13,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,34	BBB	13,64
AA	52,63	BB	1,33
A	24,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	—	2,66
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,58
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,10
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	2,04
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	2,01
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,90
CALIFORNIA ST 4.35%	—	1,88
NEW YORK N Y CITY...	—	1,85
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	—	1,81
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	93,10
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,23
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	8,62
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	10,39
da 3 a 5	14,39
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	9,87
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	8,18
da 20 a 30	31,79
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/10/2021
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (08/06/2026)	USD 0,82
Patrimonio Classe (Mln) (08/06/2026)	0,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDCJY817
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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.

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc

Patrimonio Netto (Mln)	538,51 USD
(31/03/2026)	

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.