

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD G 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

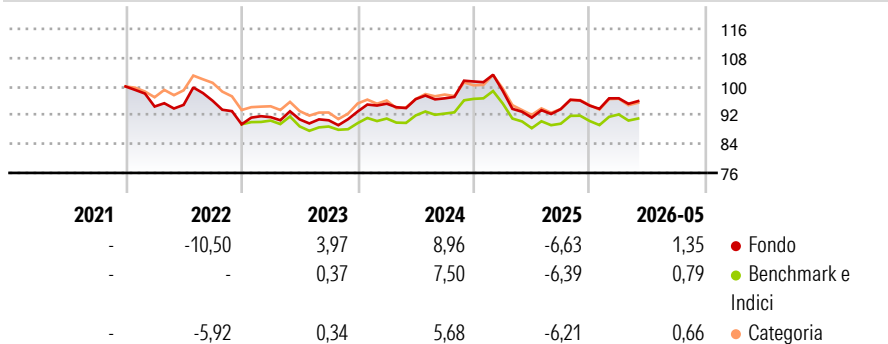
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of 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	1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

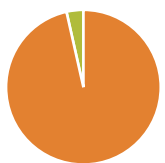
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,42	2,79	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	5,09	4,13	4,52	2025	-2,57	-7,54	2,60	1,01
1-Anno	8,09	5,58	6,67	2024	2,33	1,34	0,22	4,84
3-Anni Ann.ti	2,84	1,64	1,33	2023	2,22	-0,69	-0,26	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,57	0,48	1,21	-6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	3,52
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,41	BBB	13,42
AA	53,57	BB	1,72
A	24,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,69
NEW YORK N Y 5.828%	-	2,52
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,12
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	2,05
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,04
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	1,91
CALIFORNIA ST 4.35%	-	1,91
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,81
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	-	1,77
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,00
6,47
0,00
90,01
3,52
0,00

Coupon Range %

Fondo
0,00
55,40
35,63
8,98
0,00
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
10,21
15,23
7,42
9,30
11,35
8,51
32,96
2,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 0,99	ISIN	IE00BZ1LHN87		

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 prodotte; (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 G Acc

Patrimonio Netto (Mln) 533,98 USD

(30/04/2026)