

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Acc

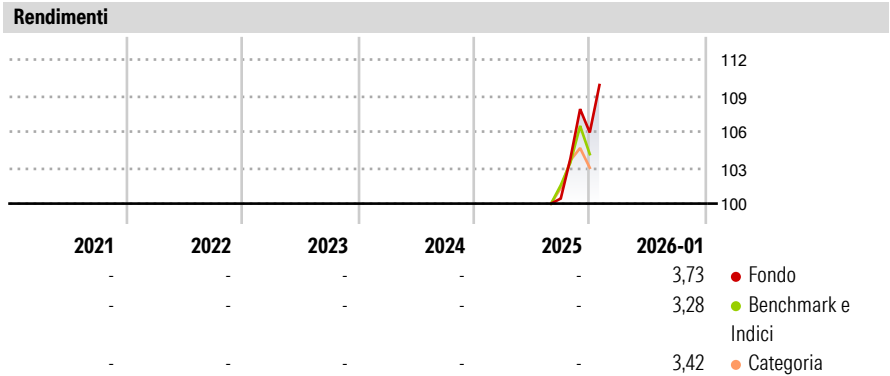
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	Senza rating

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

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



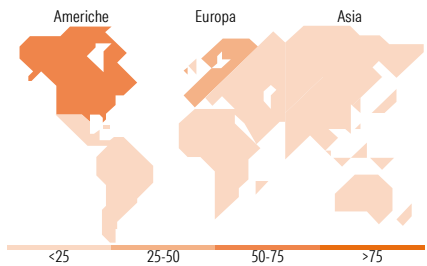
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	5,48
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	14,24
Blend	Large	30,38
Growth	Medium	28,07
	Small	26,33
	Micro	0,98
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
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
<b>Ciclico</b>	<b>11,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,21
<b>Sensibile</b>	<b>45,88</b>
Telecomunicazioni	5,93
Energia	21,39
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>42,90</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,38</b>
Stati Uniti	47,07
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,79</b>
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ18VS27		

# BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 1,07
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	163,99 GBP