

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Taxable Municipal TR
USD, 50% Bloomberg Municipal TR USD
Morningstar Rating™

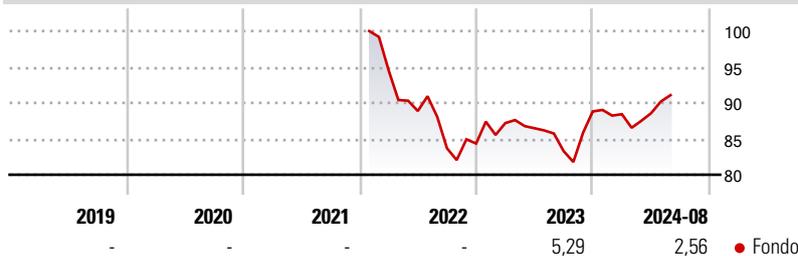
Senza rating

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...

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	-

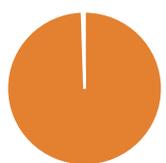
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	5,16
1-Anno	9,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	0,15	-	-
2023	3,37	-0,83	-3,68	6,63
2022	-	-5,97	-5,83	0,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,49
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	Basso

	Fondo
Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	13,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	6,07	BBB	14,95
AA	44,65	BB	1,62
A	31,42	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV	-	2,49
DETROIT MICH CITY SCH DIST	-	2,03
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	1,97
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT...	-	1,94
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	1,92
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV	-	1,82
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,73
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	-	1,69
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	-	1,58
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	5,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	93,88
📄 Liquidità ed equivalenti	0,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,16
Da 4 a 6 cedole	34,09
Da 6 a 8 cedole	8,75
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	11,37
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	6,30
da 10 a 15	11,29
da 15 a 20	7,76
da 20 a 30	30,75
oltre 30	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(16/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2024)	EUR 0,93	ISIN	IE00BDCJYW52		

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

Patrimonio Netto (Mln) 570,19 GBP

(28/02/2025)