

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

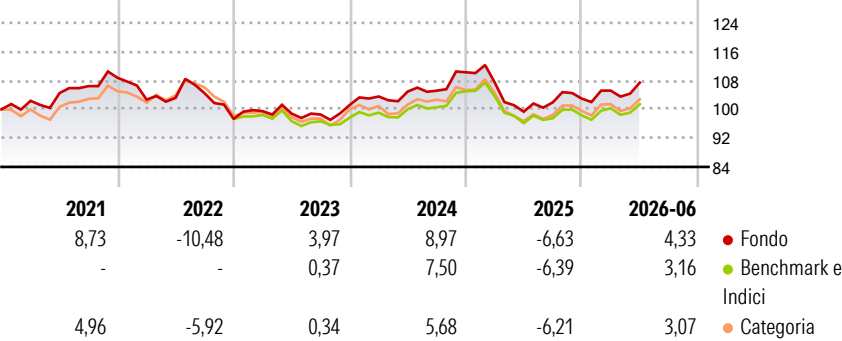
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

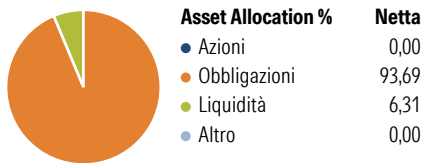
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,46	2,05	2026	2,17	2,11	-	-
6-Mesi	3,14	4,63	3,98	2025	-2,57	-7,54	2,59	1,02
1-Anno	8,19	5,71	5,44	2024	2,34	1,33	0,23	4,85
3-Anni Ann.ti	2,90	2,01	1,66	2023	2,22	-0,69	-0,25	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,05	-0,03	-0,72	2022	-5,56	0,48	1,22	-6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturità effettiva	12,97
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,18	BBB	13,00
AA	53,85	BB	1,67
A	23,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	—	2,61
NEW YORK N Y 5.828%	—	2,44
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	2,00
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	—	2,00
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	1,98
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	—	1,86
CALIFORNIA ST 4.35%	—	1,80
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,77
UNIVERSITY MICH UNIV REVS...	—	1,74
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	6,24
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	87,45
 Liquidità ed equivalenti	6,31
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,91
Da 4 a 6 cedole	37,28
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	12,10
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	6,61
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	8,38
da 20 a 30	32,57
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Thomas Casey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJYP85		
NAV (24/07/2026)	USD 1,24				

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 produttrici; (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 C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	552,91 USD
(31/05/2026)	