

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD,
30% Bloomberg Municipal TR USD
Morningstar Rating™

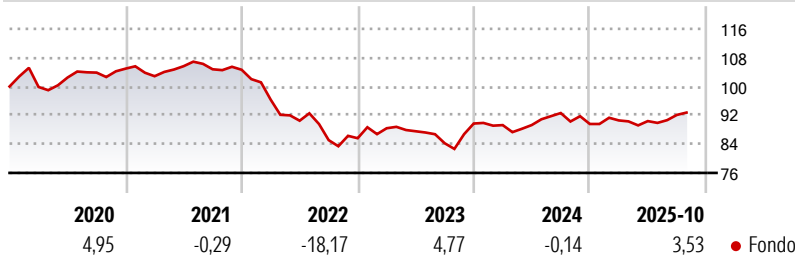
Senza rating

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	3,28
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-2,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,10	-0,21	1,89	-
2024	-0,49	0,02	3,74	-3,28
2023	3,24	-0,95	-3,81	6,51
2022	-7,92	-6,08	-5,95	0,61
2021	-2,00	2,71	-0,81	-0,13

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,87
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,37
Maturità effettiva	11,17
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,45	BBB	14,45
AA	49,79	BB	1,58
A	28,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG...	-	2,77
NEW YORK N Y 5.828%	-	2,73
DETROIT MICH CITY SCH DIST...	-	2,22
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	2,10
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	2,09
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	-	1,91
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV...	-	1,90
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,86
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV...	-	1,72
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	6,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	93,81
📄 Liquidità ed equivalenti	0,13
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	34,95
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,93
da 3 a 5	17,44
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	34,08
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJYF87		
NAV (03/11/2025)	EUR 0,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 0,52 USD

(31/08/2025)