

# BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E(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

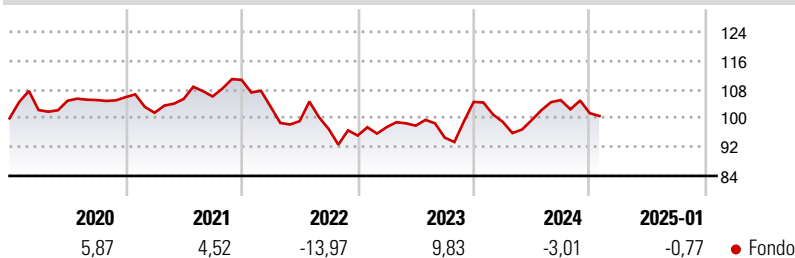
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,81
6-Mesi	-1,59
1-Anno	-3,59
3-Anni Ann.ti	-2,08
5-Anni Ann.ti	-0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,30	0,51	5,56	-3,46
2023	2,46	0,42	-3,39	10,49
2022	-6,73	-3,88	-2,20	-1,87
2021	-4,09	3,76	0,67	4,33

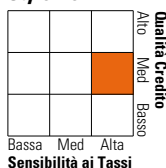
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,32
Liquidità	0,68
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturità effettiva	12,19
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	6,26	BBB	14,77
AA	44,81	BB	3,13
A	30,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV	—	2,44
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	—	1,98
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT...	—	1,95
DETROIT MICH CITY SCH DIST	—	1,93
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	—	1,89
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV	—	1,80
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	—	1,69
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	—	1,63
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	—	1,56
PUBLIC FIN AUTH WIS FED...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	93,83
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,19
Da 4 a 6 cedole	34,75
Da 6 a 8 cedole	8,05
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	9,43
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	11,87
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	29,79
oltre 30	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BDCJZV11		
NAV (31/01/2025)	CHF 0,91				

# BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF E(Acc) (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 585,35 GBP

(30/11/2024)