

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD E (Acc.)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Taxable Municipal TR USD, 50% Bloomberg Municipal TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

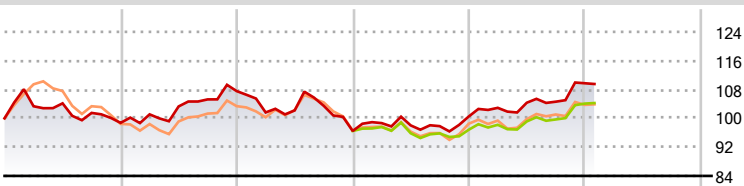
The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,27	8,94	-10,31	4,18	9,18	-0,18
Benchmark e Indici	-	-	-	0,37	7,50	0,15
Categoria	-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	0,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,97	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	3,54	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,75	6,18	6,03	2024	2,38	1,38	0,28	4,89
3-Anni Ann.ti	0,93	1,59	0,42	2023	2,27	-0,64	-0,21	2,74
5-Anni Ann.ti	0,96	0,36	-0,52	2022	-5,52	0,54	1,27	-6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,40	2,17	1,89	2,20

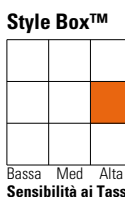
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %

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

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	20,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2017	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	IE00BDCJZJ90		
NAV (31/01/2025)	USD 1,14				

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD E (Acc.)

Patrimonio Netto (Mln) 585,35 GBP

(30/11/2024)