

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF W 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™

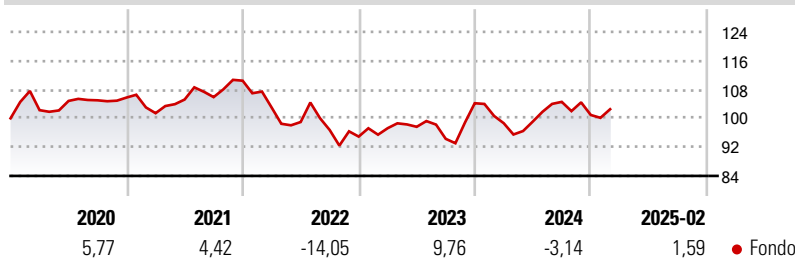
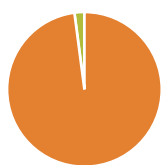
Senza rating

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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,93
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,74
6-Mesi	-6,53
1-Anno	-1,64
3-Anni Ann.ti	-2,13
5-Anni Ann.ti	-1,51
10-Anni Ann.ti	-

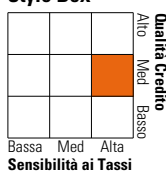
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,33	0,45	5,54	-3,49
2023	2,45	0,39	-3,42	10,48
2022	-6,76	-3,90	-2,22	-1,90
2021	-4,11	3,74	0,65	4,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV	-	2,51
DETROIT MICH CITY SCH DIST	-	1,97
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	1,93
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	1,91
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT...	-	1,87
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV	-	1,72
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,66
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	-	1,66
PUBLIC FIN AUTH WIS FED...	-	1,58
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	11,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,50	BBB	14,70
AA	45,31	BB	3,23
A	31,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	92,50
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,14
Da 4 a 6 cedole	34,68
Da 6 a 8 cedole	8,18
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	10,20
da 3 a 5	19,82
da 5 a 7	10,35
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	11,89
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	30,22
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 CHF
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 0,93	ISIN	IE00BDCJZD39		

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF W Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 571,26 GBP

(31/12/2024)