

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

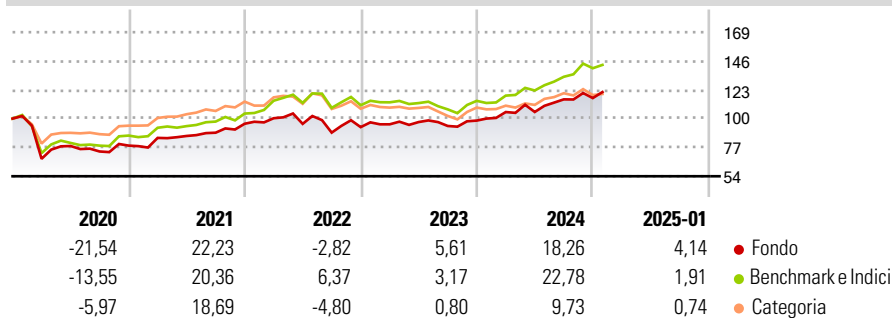
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depository receipts and global depository receipts (collectively "Depository Receipts") and listed real estate investment trusts ("REIT"s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations ("Infrastructure Companies").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	7,13	0,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	14,42	2,95	2024	6,94	0,04	9,56	0,90
1-Anno	21,19	26,90	9,71	2023	2,42	1,92	-3,26	4,58
3-Anni Ann.ti	7,53	11,51	3,15	2022	4,60	-4,48	-7,31	4,93
5-Anni Ann.ti	3,49	6,63	2,11	2021	7,84	1,83	3,04	8,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

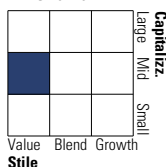
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

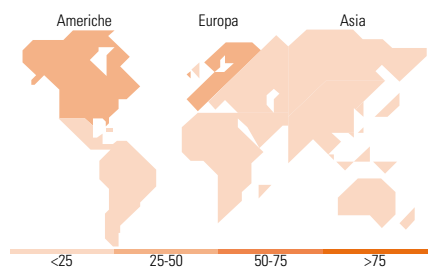


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,29
Large	30,89
Medium	39,17
Small	17,20
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.968,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🔌	6,36
Fortum Oyj	🔌	6,33
Hess Midstream LP Class A	🔥	6,27
Vinci SA	🛠️	6,18
Orange SA	📶	5,50
ONEOK Inc	🔥	4,65
Bouygues	🛠️	4,58
Drax Group PLC	🔥	4,33
Dominion Energy Inc	🔌	4,32
Engie SA	🔥	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,08
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,08
Sensibile	48,44
📶 Telecomunicazioni	9,01
⚡ Energia	17,72
🏭 Beni Industriali	21,71
💻 Tecnologia	-
Difensivo	48,48
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	48,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,39
Stati Uniti	42,50
Canada	3,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,32
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	46,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	James Lydotes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BZ18VT34		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Inc

NAV (31/01/2025)

EUR 0,99

Patrimonio Netto (Mln)

45,34 USD

(31/12/2024)