

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

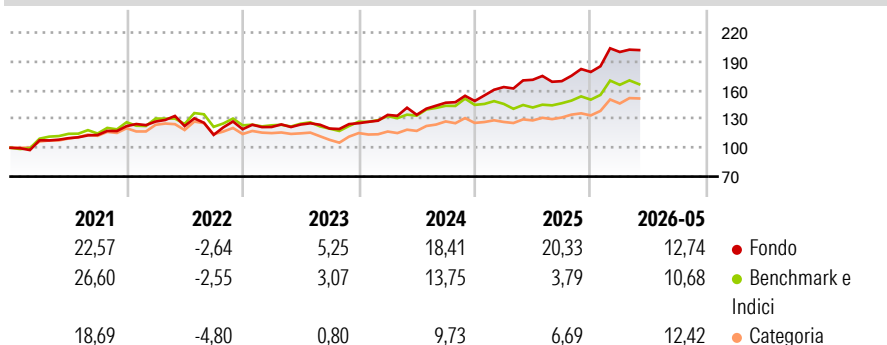
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio 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	7,18	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

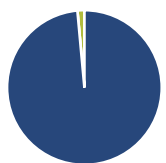
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	5,60	6,63	2026	11,62	-	-	-
6-Mesi	16,55	15,57	16,06	2025	9,76	4,66	-0,83	5,63
1-Anno	22,61	22,77	20,69	2024	6,88	0,09	9,35	1,22
3-Anni Ann.ti	19,55	12,09	11,91	2023	1,94	2,13	-3,41	4,67
5-Anni Ann.ti	13,38	8,65	6,53	2022	3,89	-3,69	-7,50	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



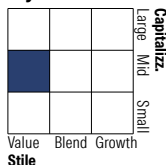
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
1,45
0,00

Style Box Azionaria

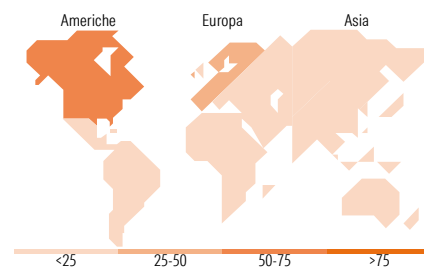


Mkt Cap %

Fondo
Giant 17,11
Large 28,44
Medium 31,56
Small 21,62
Micro 1,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 16.875,0
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hess Midstream LP Class A	🔥	7,52
ONEOK Inc	🔥	7,05
Healthpeak Properties Inc	🏠	6,81
Naturgy Energy Group SA	💡	6,77
Engie SA	💡	5,39
Bouygues	⚙️	5,11
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	4,46
Enbridge Inc	🔥	4,32
Fortum Oyj	💡	4,05
Enel SpA	💡	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	11,44
Sensibile	42,64
Telecomunicazioni	3,70
Energia	21,75
Beni Industriali	17,18
Tecnologia	-
Difensivo	45,92
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,39
Stati Uniti	46,00
Canada	4,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,92
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	41,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ18VV55		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (25/06/2026)	USD 1,80
Patrimonio Netto (Mln)	332,21 GBP

(30/04/2026)