

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

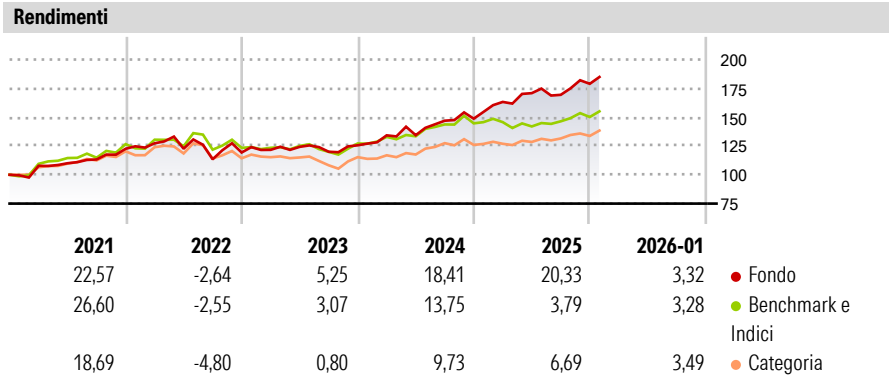
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

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	6,01	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

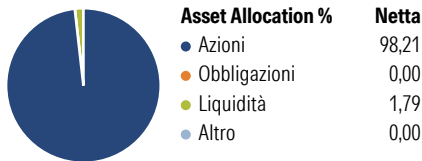
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)



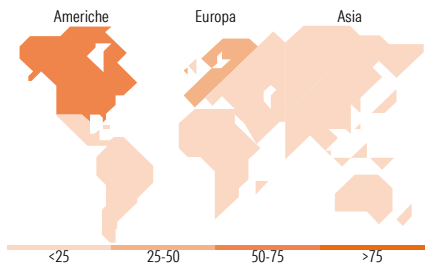
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	7,93	7,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,98	13,25	11,55	2025	9,76	4,66	-0,83	5,63
1-Anno	24,03	12,17	14,61	2024	6,88	0,09	9,35	1,22
3-Anni Ann.ti	16,45	9,51	8,35	2023	1,94	2,13	-3,41	4,67
5-Anni Ann.ti	13,91	9,78	6,99	2022	3,89	-3,69	-7,50	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	14,24
Large	30,38	
Mid	28,07	
Small	26,33	
Value	Micro	0,98
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap GBP	16.190,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Omega Healthcare Investors Inc	Sanità	7,65
Bouygues	Costruzioni	6,54
Enel SpA	Energia	6,39
ONEOK Inc	Energia	6,36
Hess Midstream LP Class A	Energia	6,25
Engie SA	Energia	4,79
Orange SA	Telecomunicazioni	4,53
Enbridge Inc	Energia	4,24
Antero Midstream Corp	Energia	4,16
Fortum Oyj	Energia	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		11,21
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		11,21
Sensibile		45,88
Telecomunicazioni		5,93
Energia		21,39
Beni Industriali		18,56
Tecnologia		-
Difensivo		42,90
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		42,90

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,38
Stati Uniti		47,07
Canada		4,32
America Latina e Centrale		0,00
Europa		46,83
Regno Unito		6,69
Europa Occidentale - Euro		40,14
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,79
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ18VV55		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV ^(11/02/2026)	USD 1,77
Patrimonio Netto (Mln)	163,99 GBP
^(31/12/2025)	