BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

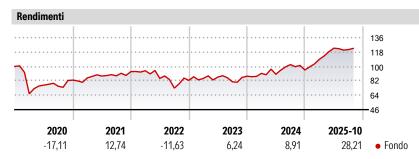
S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 depositary receipts and global depository receipts (collectively "Depositary 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

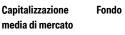
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	8,25	2025	13,92	12,81	-1,44	-
1-Anno	24,65	2024	4,07	-1,17	13,31	-6,55
3-Anni Ann.ti	16,70	2023	2,97	1,94	-6,78	8,59
5-Anni Ann.ti	9,98	2022	1,20	-10,12	-14,26	13,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,29	2,69	0,38	5,88

Portafoglio 30/09/2025



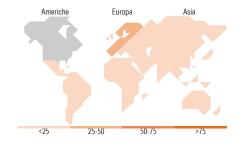


Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,83
Large	31,98
Medium	29,56
Small	22,64
Micro	0,99
0	Fanda



0

Ave Mkt Cap GBP 15.786,0



Titoli principali		_
Nome	Settore	%
ONEOK Inc	0	6,63
Omega Healthcare Investors Inc	仓	6,58
Hess Midstream LP Class A		6,57
Enel SpA		6,46
Fortum Oyj	·	6,40
Bouygues	₩	6,04
Antero Midstream Corp	•	4,78
Orange SA		4,70
Enbridge Inc		4,69
Engie SA		4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	8,22
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	8,22
₩ Sensibile	46,93
Telecomunicazioni	6,23
	22,92
Beni Industriali	17,78
Tecnologia	-
→ Difensivo	44,85
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	44,85

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	49,88	
Stati Uniti	45,14	
Canada	4,74	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	48,44	
Regno Unito	6,43	
Europa Occidentale - Euro	42,01	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,68	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,68	

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	13/08/2018
Nome del Gestore	Brock Campbell
Data Inizio Gestione	13/08/2018

Patrimonio Classe (MIn)	5,92 EUR
(03/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ18VZ93

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	J.000 LON
T F R	=
	2.040/
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1,29 105,94 GBP



