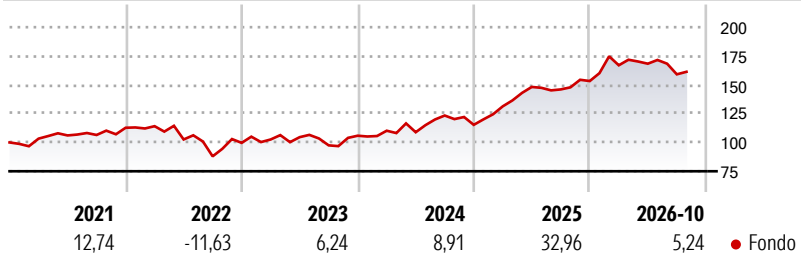
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
12,74	-11,63	6,24	8,91	32,96	5,24

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,50
6-Mesi	-5,49
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	18,26
5-Anni Ann.ti	8,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

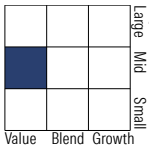
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,93	0,83	-5,48	-
2025	13,92	12,81	-1,44	4,97
2024	4,07	-1,17	13,31	-6,55
2023	2,97	1,94	-6,78	8,59
2022	1,20	-10,12	-14,26	13,30

Portafoglio 30/09/2026



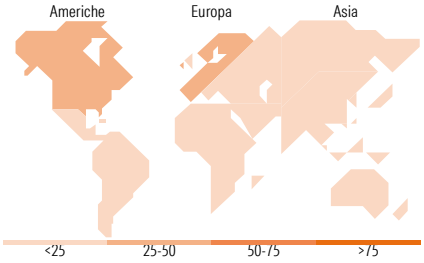
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	35,41
Medium	26,70
Small	26,29
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	15.344,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hess Midstream LP Class A		7,73
Naturgy Energy Group SA		7,67
Aena SME SA		7,37
ONEOK Inc		7,00
Healthpeak Properties Inc		6,65
Omega Healthcare Investors Inc		4,69
Bouygues		4,41
Enbridge Inc		3,91
Enel SpA		3,66
Fortum Oyj		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	16,76
Sensibile	**43,38**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	20,26
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	-
Difensivo	**39,86**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,99**
Stati Uniti	45,06
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,10**
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	38,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,90**
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

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 (Mln) (12/11/2026)	26,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ18VZ93
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 EUR H Acc Hedged

NAV (12/11/2026)	EUR 1,42
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	436,43 GBP

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR