

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

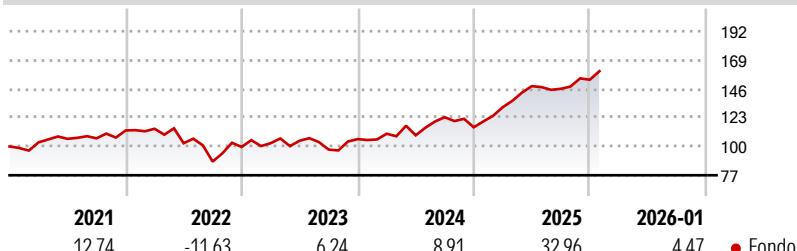
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,68
6-Mesi	14,14
1-Anno	38,57
3-Anni Ann.ti	17,89
5-Anni Ann.ti	10,81
10-Anni Ann.ti	-

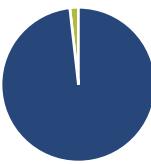
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

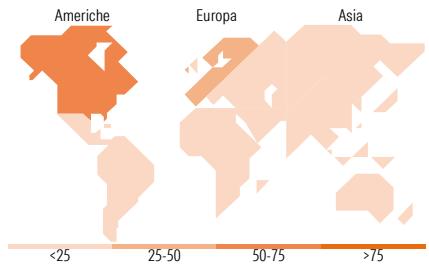
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	14,24
Blend	Mid	Large	30,38
Growth	Big	Medium	28,07
		Small	26,33
		Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	16.190,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 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	2,01%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BZ18VZ93		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged

NAV (11/02/2026)	EUR 1,47
Patrimonio Netto (Mln)	163,99 GBP
(31/12/2025)	