

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

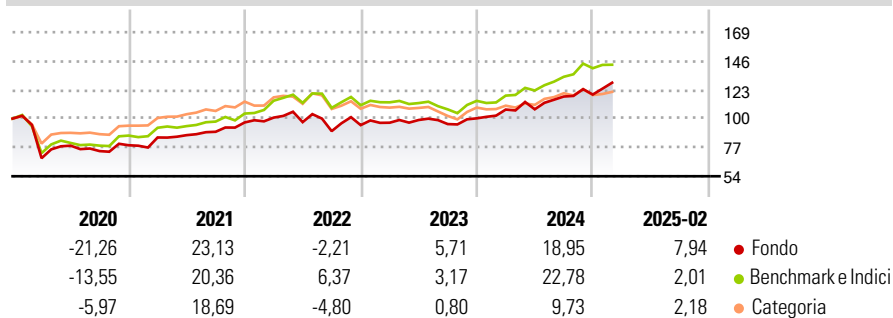
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

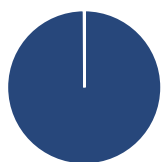
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

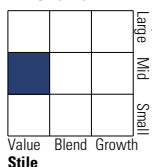
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,72	3,57	-1,38	2024	7,00	0,20	9,48	1,34
1-Anno	20,94	17,94	6,55	2023	2,05	2,24	-3,31	4,79
3-Anni Ann.ti	8,95	7,62	1,10	2022	3,99	-3,59	-7,39	5,32
5-Anni Ann.ti	10,15	10,49	5,47	2021	7,91	2,17	3,10	8,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


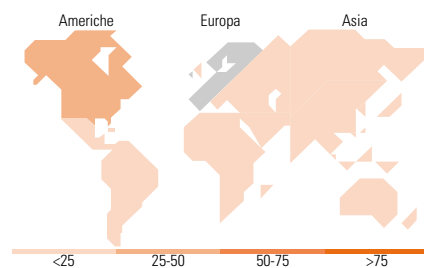
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,08
Large	34,95
Medium	36,06
Small	17,45
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.134,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hess Midstream LP Class A	🔧	6,69
Fortum Oyj	🔧	6,42
Vinci SA	🔧	6,34
Enel SpA	🔧	6,22
Orange SA	📶	5,80
Engie SA	🔧	5,34
Bouygues	🔧	4,82
ONEOK Inc	🔧	4,39
Dominion Energy Inc	🔧	4,34
Clearway Energy Inc Class C	🔧	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,93
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,93
Sensibile	48,23
📶 Telecomunicazioni	9,37
⚡ Energia	16,92
🏭 Beni Industriali	21,94
💻 Tecnologia	-
Difensivo	48,84
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	48,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,63
Stati Uniti	41,77
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,14
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	49,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		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	1,56%
Nome del Gestore	James Lydotes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ18W340		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Acc

NAV (11/03/2025)	USD 1,34
Patrimonio Netto (Mln)	46,48 USD

(31/01/2025)