

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

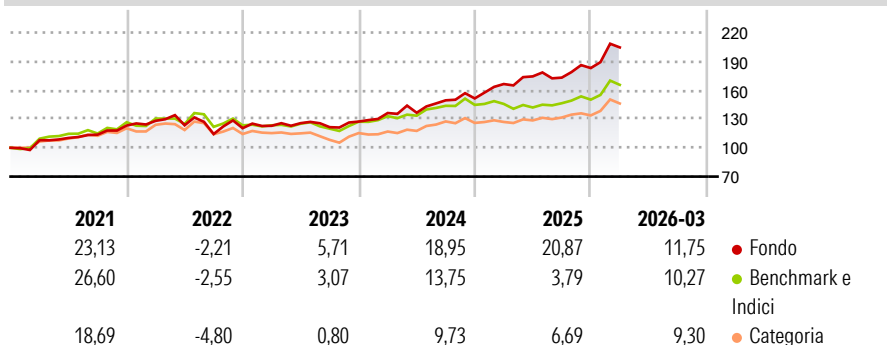
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

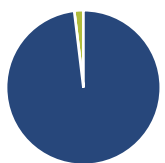
3Y Alpha	7,37	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

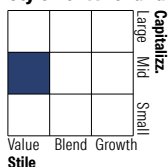
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,52	9,09	9,47	2026	11,75	-	-	-
6-Mesi	14,39	12,23	11,16	2025	9,88	4,78	-0,72	5,75
1-Anno	27,23	20,61	21,72	2024	7,00	0,20	9,48	1,34
3-Anni Ann.ti	17,79	10,32	10,11	2023	2,05	2,24	-3,31	4,79
5-Anni Ann.ti	13,71	8,72	6,53	2022	3,99	-3,59	-7,39	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


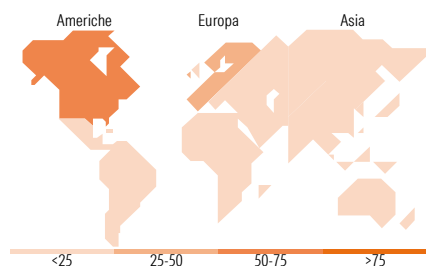
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,40
Large	28,48
Medium	31,65
Small	24,25
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.754,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthpeak Properties Inc	🏠	7,43
Hess Midstream LP Class A	🔥	7,42
Enel SpA	💡	6,47
ONEOK Inc	🔥	6,30
Bouygues	⚙️	5,28
Engie SA	💡	5,22
Antero Midstream Corp	🔥	4,63
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	4,57
Orange SA	📠	4,34
Enbridge Inc	🔥	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,24
Sensibile	45,95
Telecomunicazioni	5,57
Energia	22,96
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	-
Difensivo	41,82
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,82

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,84
Stati Uniti	48,58
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,57
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	39,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		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	1,56%
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ18W340		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (23/04/2026)	USD 1,85
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	279,60 GBP