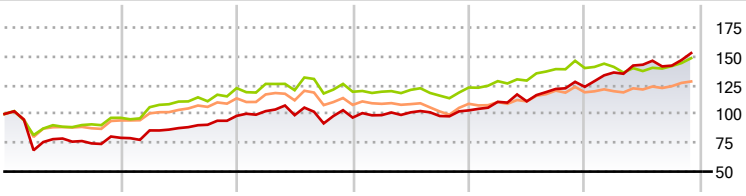
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-20,70	24,00	-1,52	6,48	19,80	23,73	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,71	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

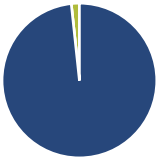
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	5,42	4,33
6-Mesi	6,73	5,29	3,68
1-Anno	20,29	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	13,89	6,02	4,67
5-Anni Ann.ti	13,35	8,63	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

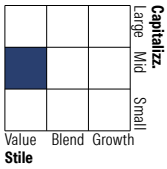
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,09	4,96	-0,54	-
2024	7,18	0,39	9,68	1,51
2023	2,23	2,43	-3,13	4,97
2022	4,18	-3,41	-7,23	5,49
2021	8,09	2,36	3,29	8,52

Portafoglio 31/10/2025



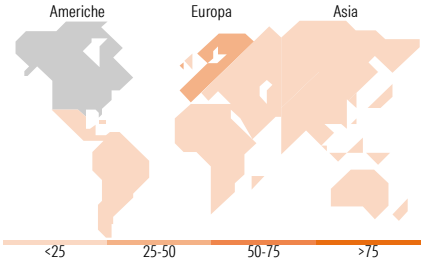
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,38
Large	33,03
Medium	28,34
Small	23,29
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	16.285,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortum Oyj		7,18
Omega Healthcare Investors Inc		7,13
Enel SpA		6,56
Hess Midstream LP Class A		6,32
ONEOK Inc		5,96
Bouygues		5,92
Engie SA		4,79
Orange SA		4,53
Enbridge Inc		4,25
Antero Midstream Corp		4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,41**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,41
Sensibile	**44,55**
Telecomunicazioni	6,03
Energia	21,07
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	-
Difensivo	**46,04**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,03**
Stati Uniti	44,71
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,20**
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	42,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,77

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

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,93 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZ199C52

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 USD W Inc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (04/12/2025)	USD 1,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	114,55 GBP

© 2025 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.