

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

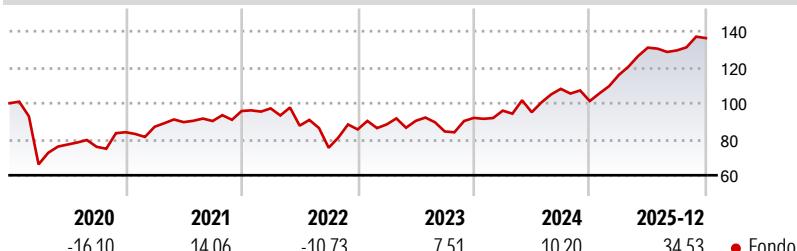
Morningstar Rating™

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 "Depository 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	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,17
6-Mesi	5,99
1-Anno	31,43
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	10,10
10-Anni Ann.ti	-

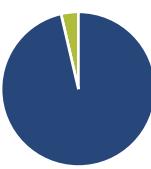
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	14,28	13,13	-1,18	5,29
2024	4,38	-0,89	13,65	-6,27
2023	3,27	2,24	-6,52	8,92
2022	1,49	-9,86	-14,01	13,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,63
• Altro	0,00

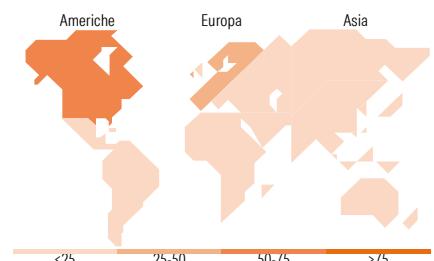


Mkt Cap %

Giant	14,08
Large	28,91
Medium	36,48
Small	19,48
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	16.474,3
	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Omega Healthcare Investors Inc	Residenziale	7,88
ONEOK Inc	Gas	6,27
Hess Midstream LP Class A	Gas	6,07
Enel SpA	Gas	6,02
Bouygues	Costruzioni	5,96
Engie SA	Gas	4,48
Enbridge Inc	Gas	4,33
Orange SA	Telecomunicazioni	4,25
Antero Midstream Corp	Gas	4,19
Healthpeak Properties Inc	Residenziale	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	12,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,12
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	5,74
Energia	21,64
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	-
Difensivo	42,87
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,80
Stati Uniti	49,31
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,46
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	38,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 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	0,84%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2018	ISIN	IE00BZ17BL29		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Acc Hedged

NAV (20/01/2026) EUR 1,48
Patrimonio Netto (Mln) 153,24 GBP
(30/11/2025)