

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 depositary 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	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 %

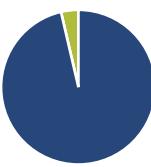
3-Mesi	5,17
6-Mesi	5,99
1-Anno	31,43
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	10,10
10-Anni Ann.ti	-

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

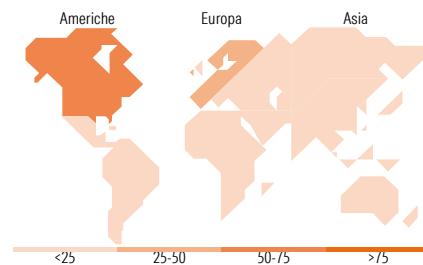
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	14,08
Blend	Mid	Large	28,91
Growth	Large	Medium	36,48
	Mid	Small	19,48
	Large	Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	16.474,3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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

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)	