

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD E Inc

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™

★★★★★

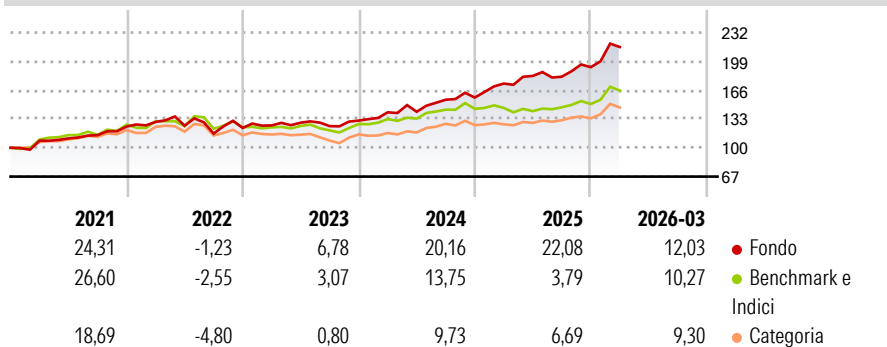
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	8,39	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

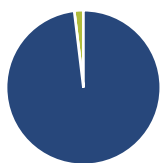
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	9,09	9,47
6-Mesi	14,96	12,23	11,16
1-Anno	28,51	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	18,98	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	14,85	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

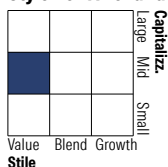
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,03	-	-	-
2025	10,16	5,03	-0,47	6,01
2024	7,26	0,45	9,75	1,60
2023	2,31	2,50	-3,06	5,04
2022	4,26	-3,35	-7,15	5,57

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

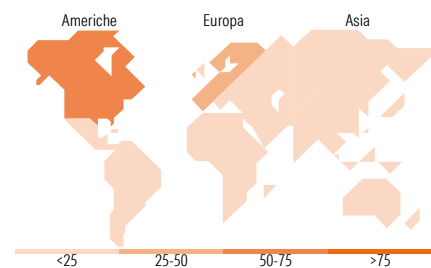
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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 %

	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 %

	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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ17BR80		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD E Inc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (23/04/2026)	USD 1,38
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	279,60 GBP