# **BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Government Bond TR USD

### **Benchmark Dichiarato**

70% Bloomberg Taxable Municipal TR USD, 30% Bloomberg Municipal TR USD

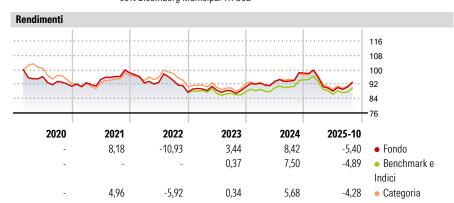
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-
Pagati ou Marningstor HC Co	wornmont E	Alidapilana ayab) ASII AT bang	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	1,89	2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	1,79	2,83	2025	-2,68	-7,66	2,47	-
1-Anno	-0,98	-0,56	-0,21	2024	2,21	1,20	0,10	4,71
3-Anni Ann.ti	0,21	-1,24	-1,26	2023	2,09	-0,82	-0,39	2,56
5-Anni Ann.ti	0,09	-0,62	-1,49	2022	-5,68	0,36	1,10	-6,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	2,23	1,99	1,71	2,02

## Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,37
Maturity effettiva	11,17
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,45	BBB	14,45
AA	49,79	BB	1,58
A	28,40	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG	_	2,77
NEW YORK N Y 5.828%	_	2,73
DETROIT MICH CITY SCH DIST	_	2,22
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING	_	2,10
SAN JOAQUIN HILLS CALIF	_	2,09
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG	_	1,91
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV	_	1,90
MARYLAND ST ECONOMIC DEV	_	1,86
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV	_	1,72
MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	155

₩ Governativo	0,00
Societario	6,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	93,81
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,57
Da 4 a 6 cedole	34,95
Da 6 a 8 cedole	7.48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,93
da 3 a 5	17,44
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	34,08
oltre 30	3,68

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	Thomas Casey
	Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (03/11/2025)	USD 0 99

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCJY700

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	=

# **BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

0,52 USD

(31/08/2025)

