BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF H Acc (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

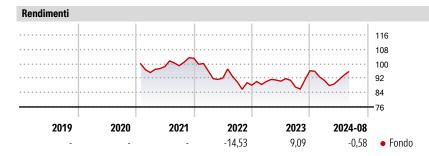
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,13	2024	-5,50	0,33	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,81	2023	2,31	0,24	-3,57	10,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,89	-4,05	-2,37	-2,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/2024	-	2021	-	3,51	0,51	4,14

Portafoglio 31/08/2025





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

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	zionari	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
Coupon Range %	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 57,57

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

ı	A۱	na	gı	rat	ic	a

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
occiona ai accinente	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	08/01/2021
Nome del Gestore	Thomas Casey
	Jeffrey Burger
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (16/09/2024)	CHF 0,85

Patrimor	nio Classe (MIn)	0,01 CHF
(16/09/2024)		
Domicili)	IRLANDA
Valuta de	el Fondo	CHF
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BDCJYK31

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF H Acc (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

0,52 USD

(31/08/2025)

