

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Inc (M)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

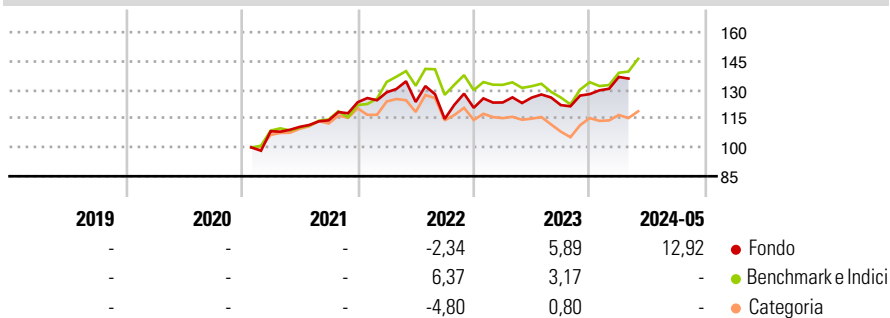
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American 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

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,01 |
| 3Y R-Squared | 89,52 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | - |

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

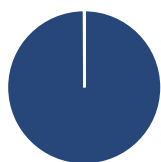


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,76 | -4,18 | -3,82 |
| 6-Mesi | 15,98 | 3,57 | -1,38 |
| 1-Anno | 15,74 | 17,94 | 6,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,82 | 7,62 | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2024

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,00 | - | - | - |
| 2023 | 2,29 | 2,06 | -3,10 | 4,68 |
| 2022 | 4,18 | -3,89 | -7,16 | 5,05 |
| 2021 | - | 2,10 | 3,09 | 8,26 |

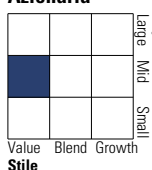
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,08 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

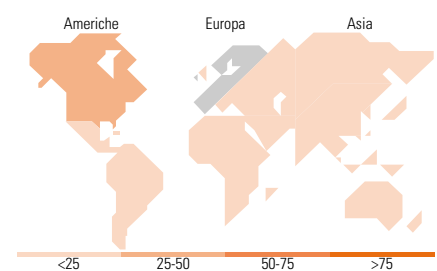


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 9,08 |
| Large | 34,95 |
| Medium | 36,06 |
| Small | 17,45 |
| Micro | 2,45 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 20.134,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hess Midstream LP Class A | 🔧 | 6,69 |
| Fortum Oyj | 🔧 | 6,42 |
| Vinci SA | 🔧 | 6,34 |
| Enel SpA | 🔧 | 6,22 |
| Orange SA | 📶 | 5,80 |
| Engie SA | 🔧 | 5,34 |
| Bouygues | 🔧 | 4,82 |
| ONEOK Inc | 🔧 | 4,39 |
| Dominion Energy Inc | 🔧 | 4,34 |
| Clearway Energy Inc Class C | 🔧 | 4,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,93 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,93 |
| Sensibile | 48,23 |
| Telecomunicazioni | 9,37 |
| Energia | 16,92 |
| Beni Industriali | 21,94 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 48,84 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 48,84 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,63 |
| Stati Uniti | 41,77 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,14 |
| Regno Unito | 3,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 SGD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | James Lydotes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2018 | ISIN | IE00BMOBXG70 | | |

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund SGD B Inc (M)

NAV (22/05/2024)

SGD 1,11

Patrimonio Netto (Mln)

46,48 USD

(31/01/2025)