

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Z Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Taxable Municipal TR
USD, 50% Bloomberg Municipal TR USD
Morningstar Rating™

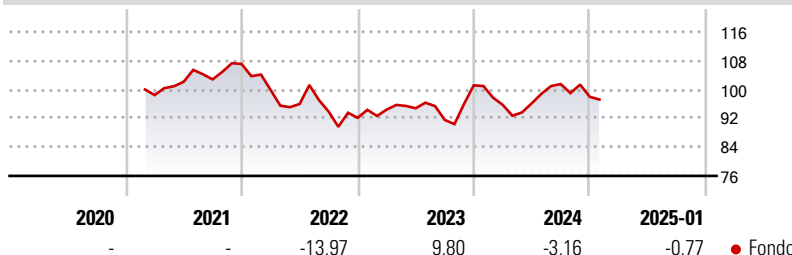
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,82
6-Mesi	-1,62
1-Anno	-3,72
3-Anni Ann.ti	-2,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

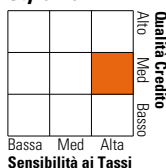
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,36	0,46	5,54	-3,49
2023	2,48	0,40	-3,41	10,48
2022	-6,74	-3,89	-2,22	-1,83
2021	-	3,74	0,67	4,16

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,32
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	6,89
	Maturità effettiva	12,19
	Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,26	BBB	14,77
AA	44,81	BB	3,13
A	30,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV	-	2,44
SAN JOAQUIN HILLS CALIF...	-	1,98
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT...	-	1,95
DETROIT MICH CITY SCH DIST	-	1,93
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING...	-	1,89
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV	-	1,80
MARYLAND ST ECONOMIC DEV...	-	1,69
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG...	-	1,63
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS...	-	1,56
PUBLIC FIN AUTH WIS FED...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
	Societario	5,50
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	93,83
	Liquidità ed equivalenti	0,68
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	57,19
	Da 4 a 6 cedole	34,75
	Da 6 a 8 cedole	8,05
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	9,43
	da 3 a 5	19,40
	da 5 a 7	9,80
	da 7 a 10	7,13
	da 10 a 15	11,87
	da 15 a 20	7,36
	da 20 a 30	29,79
	oltre 30	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	IE00BMH4TM39		
NAV (31/01/2025)	CHF 0,82				

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund CHF Z Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 585,35 GBP

(30/11/2024)