

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR 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	-0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	5,21
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	-3,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,32	0,16	-	-
2023	3,41	-0,80	-3,64	6,66
2022	-7,77	-5,94	-5,80	0,77
2021	-	2,88	-0,65	0,03

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Med	
		6,89
		12,19
		A

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,89	
12,19	
A	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(16/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Thomas Casey Jeffrey Burger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2024)	EUR 0,91	ISIN	IE00BMH4TK15		

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

Patrimonio Netto (Mln) 585,35 GBP

(30/11/2024)