

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

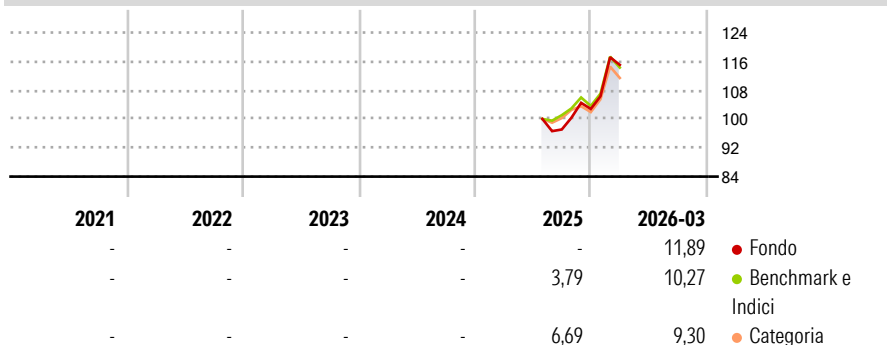
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

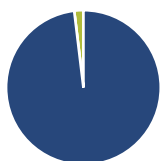


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	9,09	9,47
6-Mesi	14,67	12,23	11,16
1-Anno	-	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,89	-	-	-
2025	-	-	-	5,88
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



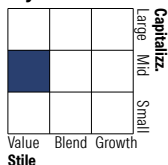
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,09
0,00
1,91
0,00

Style Box Azionaria

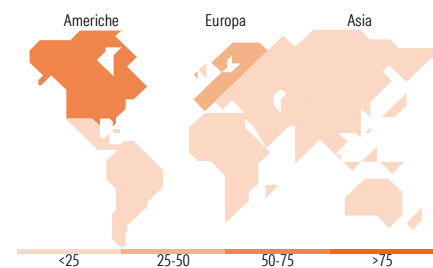


Mkt Cap %

Fondo
14,40
28,48
31,65
24,25
1,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 17.754,3
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Healthpeak Properties Inc	🏠	7,43
Hess Midstream LP Class A	🔥	7,42
Enel SpA	💡	6,47
ONEOK Inc	🔥	6,30
Bouygues	⚙️	5,28
Engie SA	💡	5,22
Antero Midstream Corp	🔥	4,63
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	4,57
Orange SA	📱	4,34
Enbridge Inc	🔥	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,24
Sensibile	45,95
Telecomunicazioni	5,57
Energia	22,96
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	-
Difensivo	41,82
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,84
Stati Uniti	48,58
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,57
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	39,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Brock Campbell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BZ191C92		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (23/04/2026)	USD 1,17
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	279,60 GBP