

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc

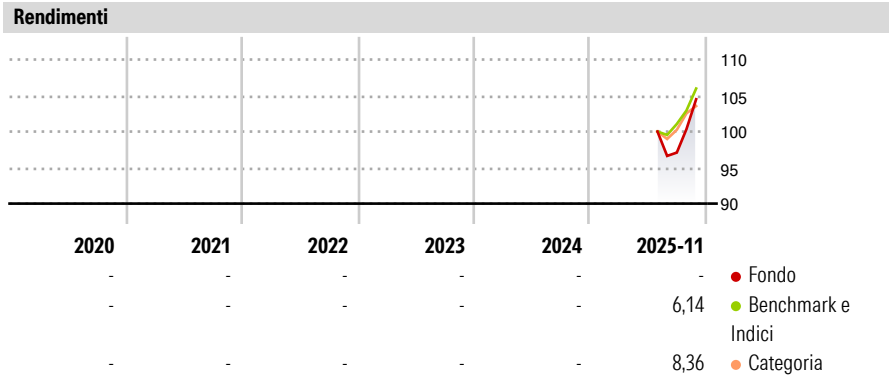
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastruttura NR USD	Senza rating

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)



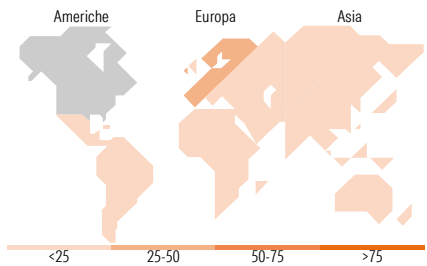
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	5,42	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,29	3,68	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	1,39	3,62	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	14,38
Blend	Large	33,03
Growth	Medium	28,34
	Small	23,29
	Micro	0,96
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap GBP	16.285,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fortum Oyj	🔦	7,18
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	7,13
Enel SpA	💡	6,56
Hess Midstream LP Class A	🔥	6,32
ONEOK Inc	🔥	5,96
Bouygues	⚙️	5,92
Engie SA	💡	4,79
Orange SA	📶	4,53
Enbridge Inc	🔥	4,25
Antero Midstream Corp	🔥	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,41
Sensibile	44,55
Telecomunicazioni	6,03
Energia	21,07
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	-
Difensivo	46,04
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,03
Stati Uniti	44,71
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,20
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	42,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Brock Campbell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BZ191C92		

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc

Data Inizio Gestione	13/08/2018
NAV (04/12/2025)	USD 1,05
Patrimonio Netto (Mln)	114,55 GBP
(31/10/2025)	