

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

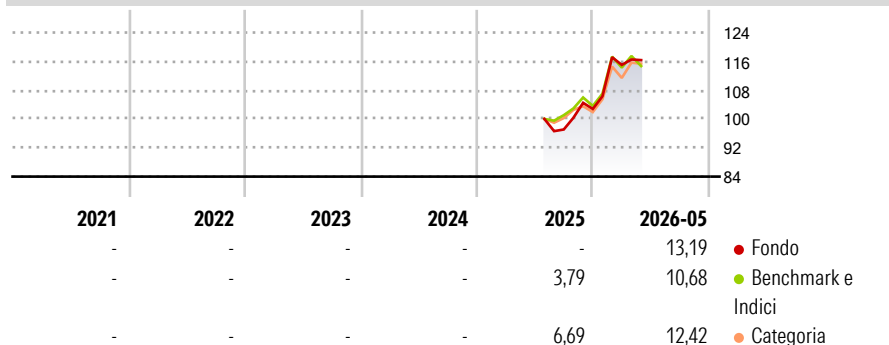
The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio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

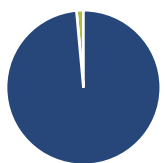
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | 2,61 | 0,83 | 2,11 | 2026 | 11,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,31 | 12,15 | 13,14 | 2025 | - | - | - | 5,88 |
| 1-Anno | - | 16,87 | 17,46 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



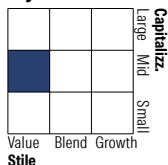
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

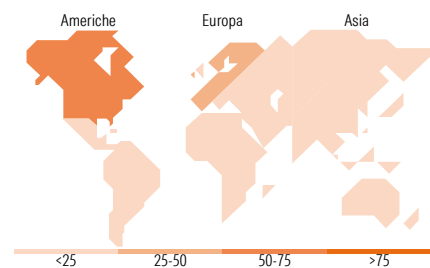


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 17,11 |
| Large | 28,44 |
| Medium | 31,56 |
| Small | 21,62 |
| Micro | 1,27 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 16.875,0 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hess Midstream LP Class A | 🔥 | 7,52 |
| ONEOK Inc | 🔥 | 7,05 |
| Healthpeak Properties Inc | 🏠 | 6,81 |
| Naturgy Energy Group SA | 💡 | 6,77 |
| Engie SA | 💡 | 5,39 |
| Bouygues | ⚙️ | 5,11 |
| Omega Healthcare Investors Inc | 🏠 | 4,46 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 4,32 |
| Fortum Oyj | 💡 | 4,05 |
| Enel SpA | 💡 | 3,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,44 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 11,44 |
| Sensibile | 42,64 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,70 |
| 🔥 Energia | 21,75 |
| 🏠 Beni Industriali | 17,18 |
| 📡 Tecnologia | - |
| Difensivo | 45,92 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 45,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,39 |
| Stati Uniti | 46,00 |
| Canada | 4,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,92 |
| Regno Unito | 6,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,72 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 13/08/2018 |
| NAV <small>(09/06/2026)</small> | USD 1,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 332,21 GBP |