

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD C Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Bloomberg Taxable
Municipal TR USD, 50%
Bloomberg Municipal TR USD

Morningstar Rating™

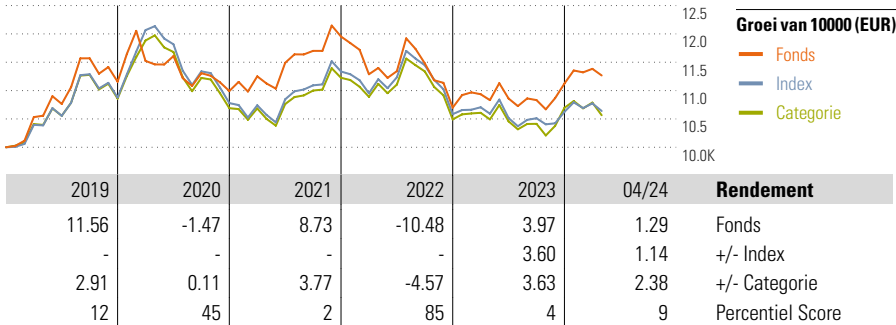
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	1.91	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.24	Std Deviatie	7.20
R-kwadraat	94.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.52	0.74	0.97
6 Maanden	5.37	3.06	2.62
1 jaar	4.06	3.66	3.74
3 jr gean.	0.66	0.28	0.68
5 jr gean.	1.44	0.90	1.32

Kwartaalrendementen

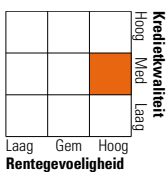
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.34	-	-	-
2023	2.22	-0.69	-0.25	2.69
2022	-5.56	0.48	1.22	-6.81
2021	2.35	2.12	1.84	2.15
2020	3.29	0.74	-2.60	-2.78

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.61	0.00	99.61
Kas/ geldmarkt	0.39	0.00	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	5.08
BBB	12.71
AA	46.62
BB	2.30
A	33.28
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV204	2.12
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV2026-0	2.01
CALIFORNIA ST UNIV REV2053-11-01	1.73
PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE...	1.66
DETROIT MICH CITY SCH DIST2029-05-01	1.62
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLI	1.56
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCON	1.47
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV2051-06	1.43
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DED	1.34
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUT	1.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.26

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.32
3 tot 5 jaar	13.52
5 tot 7 jaar	15.91
7 tot 10 jaar	11.17
10 tot 15 jaar	11.39
15 tot 20 jaar	8.29
20 tot 30 jaar	28.68
Meer dan 30 jaar	1.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.67
0% tot 4%	59.16
4% tot 6%	33.14
6% tot 8%	7.04
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Burger	ISIN	IE00BDCJYP85		
Aanvangsdatum	2 nov 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 1.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.49				