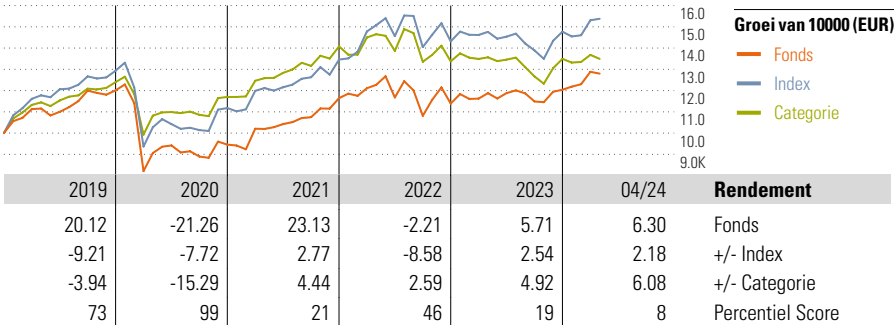


BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD B Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Infrastructure TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Global Infrastructure NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	12.69
R-kwadraat	87.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.82	0.76	7.48
6 Maanden	13.61	2.05	8.52
1 jaar	16.44	5.82	13.82
3 jr gean.	9.36	-0.35	7.02
5 jr gean.	4.45	-1.92	0.84

Kwartaalrendementen

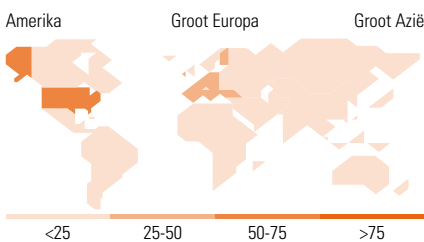
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.00	-	-	-
2023	2.05	2.24	-3.31	4.79
2022	3.99	-3.59	-7.39	5.32
2021	7.91	2.17	3.10	8.33
2020	-31.64	14.71	-5.55	6.30

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.00	0.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.34
Groot	30.69
Midden	40.03
Klein	24.83
Micro	3.11
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 15071



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dominion Energy Inc	⚡	9.64
Clearway Energy Inc Class C	⚡	6.45
Orange SA	📶	6.30
Vinci SA	⚙️	4.91
NextEra Energy Partners LP	⚡	4.87
Jiangsu Expressway Co Ltd...	🚗	4.59
Exelon Corp	⚡	4.39
PPL Corp	⚡	4.30
Bouygues	⚙️	3.98
Hess Midstream LP Class A	🔥	3.83
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.91
Licht Cyclisch	49.88
Communicatiediensten	11.22
Energie	15.54
Industrie	23.12
Technologie	-
Defensief	48.21
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	48.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.19
Verenigde Staten	54.85
Canada	1.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	39.17
Verenigd Koninkrijk	5.08
West Europa – Euro	34.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ18W340		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (30 mei 2024)	USD 1.19				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3.35				