

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A 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

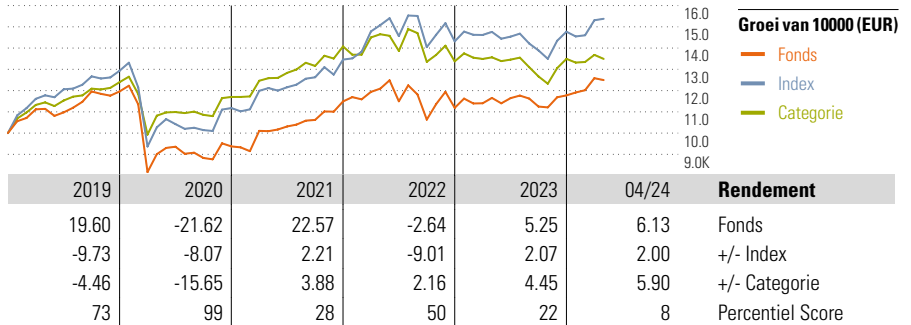
Beleggingsdoelstelling

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	-0.64	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.96	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	87.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.88	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.17	0.39	5.74
6 Maanden	17.10	2.23	7.29
1 jaar	15.05	5.57	10.22
3 jr gean.	9.28	-0.74	5.36
5 jr gean.	3.85	-2.71	-0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	1.94	2.13	-3.41	4.67
2022	3.89	-3.69	-7.50	5.20
2021	7.79	2.05	2.98	8.20
2020	-31.72	14.60	-5.66	6.18

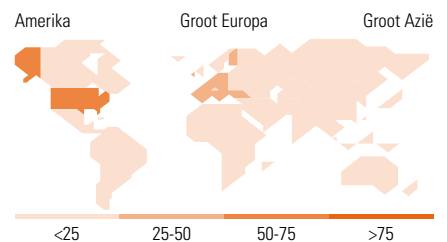
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.74	0.00	99.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.26	0.00	0.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.36
Groot	35.88
Midden	34.01
Klein	25.52
Micro	3.23
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 14524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dominion Energy Inc	⚡	9.00
Orange SA	📶	6.77
Clearway Energy Inc Class C	⚡	6.36
Vinci SA	🔧	5.56
Hess Midstream LP Class A	🔥	4.98
NextEra Energy Partners LP	⚡	4.93
Jiangsu Expressway Co Ltd...	🚗	4.72
Exelon Corp	⚡	4.36
PPL Corp	⚡	4.31
Bouygues	🔧	4.27
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	2.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.00
Licht Cyclisch	53.85
Communicatiediensten	12.62
Energie	16.51
Industrie	24.73
Technologie	-
Defensief	44.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	44.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.95
Verenigde Staten	56.59
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.32
Verenigd Koninkrijk	4.83
West Europa – Euro	32.48
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ18VV55		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 1.18				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.08				