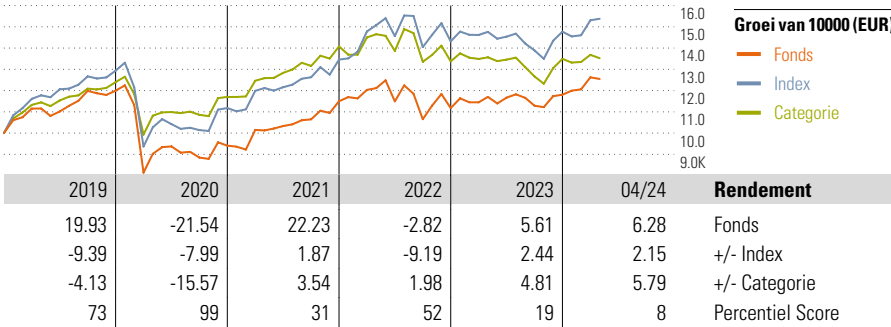


BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A Inc

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	0.53
Beta	0.98	Std Deviatie	12.59
R-kwadraat	89.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.42	10-jr Risico	-

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

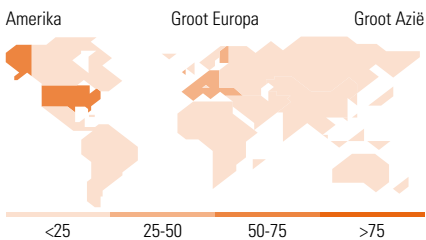
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.58	-0.72	4.17
6 Maanden	11.81	-0.84	2.13
1 jaar	7.22	3.48	8.10
3 jr gean.	7.41	-0.90	5.75
5 jr gean.	2.38	-3.25	-1.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	2.42	1.92	-3.26	4.58
2022	4.60	-4.48	-7.31	4.93
2021	7.84	1.83	3.04	8.03
2020	-32.11	15.13	-5.60	6.34

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
Omvang	Zeer Groot	1.36
	Groot	35.88
	Midden	34.01
	Klein	25.52
	Micro	3.23
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	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	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.85%
Oprichtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ18VT34		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 0.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 92.61				