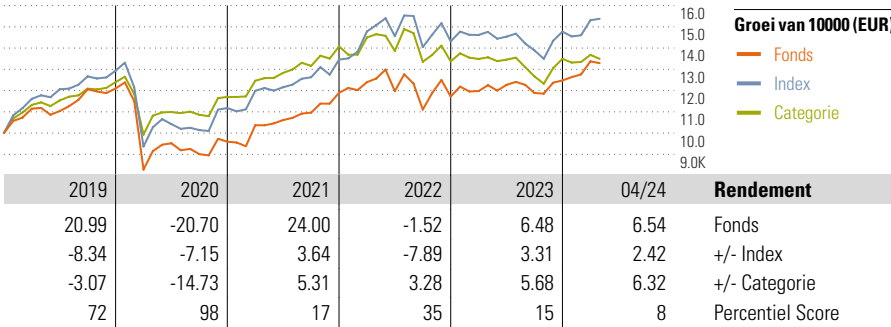


BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc

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	0.52	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.96	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	87.58	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)

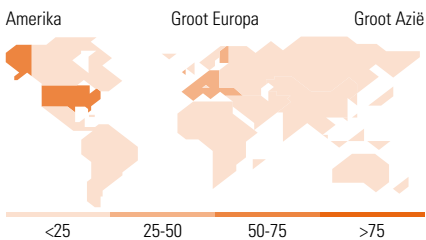
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.57	0.80	6.15
6 Maanden	16.82	1.95	7.01
1 jaar	16.40	6.92	11.57
3 jr gean.	10.63	0.61	6.71
5 jr gean.	5.03	-1.52	0.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.18	-	-	-
2023	2.23	2.43	-3.13	4.97
2022	4.18	-3.41	-7.23	5.49
2021	8.09	2.36	3.29	8.52
2020	-31.51	14.92	-5.38	6.50

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 (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	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.68%
Oprichtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ199C52		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 0.97				
Fondsvermogen (mIn)	USD 92.61				