

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR W Inc Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

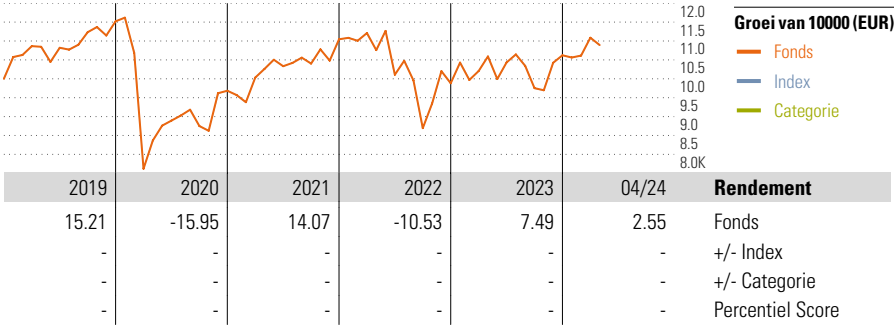
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.12
Beta	- Std Deviatie	16.62
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.18	-	-
6 Maanden	15.66	-	-
1 jaar	14.54	-	-
3 jr gean.	4.14	-	-
5 jr gean.	2.00	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.37	-	-	-
2023	3.28	2.22	-6.52	8.91
2022	1.50	-9.84	-13.99	13.67
2021	3.60	3.00	0.67	6.18
2020	-33.86	16.72	-1.61	10.66

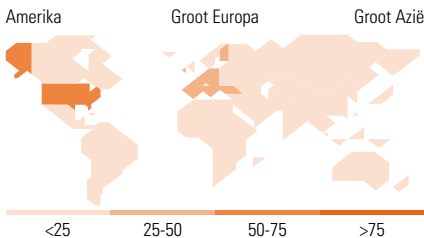
Portefeuille 29 feb 2024

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 (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	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.68%
Oprichtingsdatum	13 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Lydotes	ISIN	IE00BZ17BM36		
Aanvangsdatum	13 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 0.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 92.61				