

Este material es una comunicación de marketing. Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales.

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

GESTORA ESPECIALISTA



Newton Investment Management: Newton busca ofrecer resultados sólidos a sus clientes mediante un enfoque de inversión activo, multidimensional y comprometido, aplicado a través de sus estrategias de renta variable activa, ingresos, retorno absoluto (incluyendo renta fija), multi-

activos y temáticas, y estrategias con características de sostenibilidad.

El Fondo cambió de gestor de inversiones el 1 de septiembre de 2021. Antes de esta fecha era gestionado por Mellon Investments Corporation, LLC.

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Maximizar la rentabilidad total a partir de ingresos y la revalorización del capital, obteniendo exposición a empresas radicadas en todo el mundo dedicadas a las infraestructuras y operaciones conexas.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice S&P Global Infrastructure NR (el «Índice de referencia»).

Sin embargo, debido a que el Fondo se centra en los ingresos, su rentabilidad puede diferir de la del Valor de referencia y, en determinadas circunstancias, ser inferior a la de este. El Fondo se gestiona de manera activa, lo que implica que la Gestora de inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del Índice de referencia en función del objetivo y las políticas de inversión que se indican en el Folleto. Sin embargo, dado que el Valor de referencia abarca una proporción considerable del universo de inversión, la mayoría de las posiciones del Fondo serán componentes del Valor de referencia, aunque las ponderaciones en la cartera no se verán influenciadas por las este. La estrategia de inversión no limita el grado en el que la Gestora de inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 355,73
Indicador de referencia	S&P Global Infrastructure NR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Equity Theme - Infraestructure
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Brock Campbell
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, SGD, GBP, HKD
Lanzamiento del fondo	13 ago 2018
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	13 ago 2018
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,68%
ISIN	IE00BZ199B46
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, HK, IE, IT, JE, LU, NL, NO, PT, SE, SG

Los costes incurridos al comprar, mantener en cartera, convertir o vender cualquier inversión afectarán a su rentabilidad. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

NEGOCIACIÓN (HORARIO DE DUBLIN)

De 09:00 a 17:00 cada día hábil

Punto de valoración: 12:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



Fuente y Copyright: Ratings Morningstar : © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los ratings son recogidos el primer día laborable del mes.

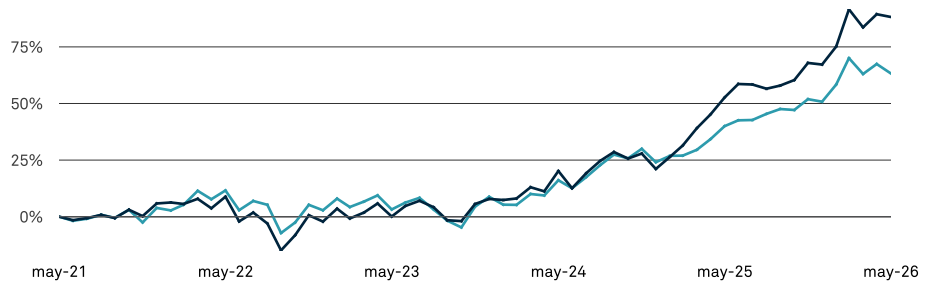
NOTA DE RENDIMIENTO

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen necesariamente una indicación de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar. Los inversores podrían no recuperar la suma invertida.

Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor KID antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite www.bny.com.

Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

RENDIMIENTO ACUMULADO (%) 5 AÑOS



RESUMEN DE RENDIMIENTO (%)

	En el año hasta la fecha				Anualizado					
	1M	3M	1 año	2 años	3 años	5 años				
USD W (Acc.)	-0,65	-1,77	12,56	23,30	25,14	23,41	13,47			
USD W (Inc.)	-0,65	-1,78	12,56	23,29	25,14	23,40	13,47			
USD A (Acc.)	-0,74	-2,06	12,02	21,86	23,70	21,97	12,15			
Indicador de referencia	-2,48	-3,99	8,28	16,63	18,59	16,50	10,30			
EUR W (Acc.) (hedged)	-0,80	-2,30	11,58	20,38	22,27	20,68	10,79			
EUR H (Acc.) (hedged)	-0,90	-2,58	11,06	19,02	20,86	19,28	9,53			
Indicador de referencia	-2,48	-3,99	8,28	16,63	18,59	16,50	10,30			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-	-	-	18,82	-13,56	15,27	-7,56	10,21	12,30	38,07
Indicador de referencia	11,45	19,07	-10,37	25,75	-6,49	11,04	-0,99	5,78	14,05	21,54

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

Desde	mar 2021	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025
Hasta	mar 2022	mar 2023	mar 2024	mar 2025	mar 2026
Fondo	13,15	-5,62	10,98	23,06	32,05

Fuente: Lipper. La rentabilidad del fondo de esta clase de acciones se calcula como la rentabilidad total, basada en el valor liquidativo, incluidos los gastos, pero excluida la comisión inicial, los ingresos reinvertidos brutos de impuestos, expresada en la moneda de la clase de acciones.

La rentabilidad del índice de referencia se muestra en la divisa base del Fondo.

Copyright © 2026, S&P Dow Jones Indices LLC.

Todos los derechos reservados. La reproducción del S&P Global Infrastructure NR Index en cualquier forma está prohibida salvo con el permiso previo por escrito de S&P. S&P no garantiza la exactitud, adecuación, integridad o disponibilidad de ninguna información y no es responsable por errores u omisiones, independientemente de la causa o de los resultados obtenidos del uso de dicha información. S&P RENUNCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPOSITO O USO PARTICULAR. En ningún caso S&P será responsable de daños directos, indirectos, especiales o consecuentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidas la pérdida de ingresos, pérdida de beneficios o costos de oportunidad) en relación con el uso del S&P Global Infrastructure NR Index por parte de los suscriptores u otros.

† Aunque en la mayoría de casos, el cargo inicial no es aplicable en España, la gestora (BNY MGM) podría decidir aplicar un cargo inicial en ciertas situaciones de inversión.

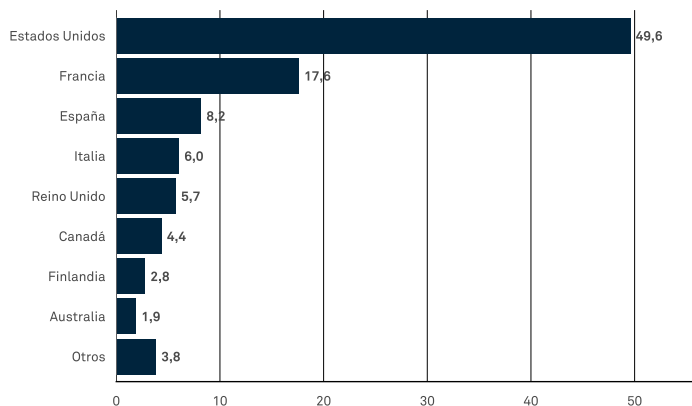
BNY Investments - Equipo de atención al cliente

Tel: +34 91 744 5800

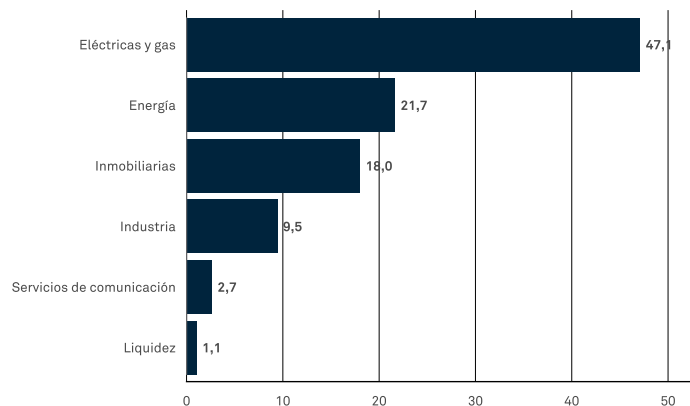
Email: Nieves.picallonogueira@bny.com

Web: www.bny.com

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



DESGLOSE POR INDUSTRIAS (%)



10 PRINCIPALES PARTICIPACIONES (%)

	Fondo
Hess Midstream LP Class A	7,4
Naturgy Energy Group, S.A.	7,3
Omega Healthcare Investors, Inc.	6,5
ONEOK, Inc.	6,5
Healthpeak Properties, Inc.	6,0
Bouygues SA	4,7
ENGIE S.A.	4,7
Enbridge Inc.	4,4
Enel SpA	3,9
Clearway Energy, Inc. Class C	3,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,50
Beta	0,97
Correlación con el Índice	0,89
Ratio de información anualizado	0,96
Ratio de Sharpe anualizado	1,24
Tracking error anualizado	6,01
R ²	0,80
Desviación estándar anualizada	13,32
Máximo retroceso (drawdown)	-8,38
VaR normal a 95%	-4,57

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

