

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

GESTORA ESPECIALISTA



Insight : es líder en gestión de riesgos, renta fija y soluciones de inversión multiactivos.

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

Proporcionar un nivel de rendimientos tan elevado como resulte compatible con la preservación del capital.

INDICADOR DE REFERENCIA

el Fondo medirá su rentabilidad con respecto al índice 30% Bloomberg Municipal Bond TR Index, 70% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (el «Índice de referencia»).

El Fondo se gestiona de una manera activa, lo que implica que la Gestora de Inversiones tendrá potestad absoluta para invertir fuera del índice de referencia en función del objetivo de inversión y de las políticas que se indican en el Folleto. Si bien se espera que la mayoría de las posiciones del Fondo formen parte del Índice de referencia, y tengan ponderaciones similares a las de este, la estrategia de inversión no restringe el grado en el que la Gestora de Inversiones puede desviarse del Índice de referencia.

Publicado por Bloomberg / www.bloomberg.com/indexdisclaimers

INFORMACIÓN GENERAL

Activos netos totales (millones)	\$ 544,44
Indicador de referencia	30% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 70% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index
Sector Lipper	Lipper Global - Bond USD Municipal
Tipo de fondo	OEIC
Domicilio del fondo	Irlanda
Gestor del fondo	Jeffrey Burger/Thomas C. Casey
Divisa base	USD
Divisas disponibles	EUR, USD, CHF, GBP, SGD
Lanzamiento del fondo	19 abr 2017
Nombre del vehículo de inversión	BNY Mellon Global Funds, plc
Categorización SFDR	Article 8

DETALLES DE LA CLASE USD W (ACC.)

Fecha de lanzamiento	19 abr 2017
Inversión mínima inicial	\$ 15.000.000
Comisión de gestión anual	0,40%
ISIN	IE00BDCJZ442
Registrado para su venta en:	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GG, HK, IE, IT, JE, KR, 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 laborable
Punto de valoración: 22:00

CALIFICACIONES DEL FONDO



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

A partir del 30 de MAYO de 2025, el índice de referencia del fondo pasó de 50% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond a 30% Bloomberg U.S. Municipal Bond TR Index, 70% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index.

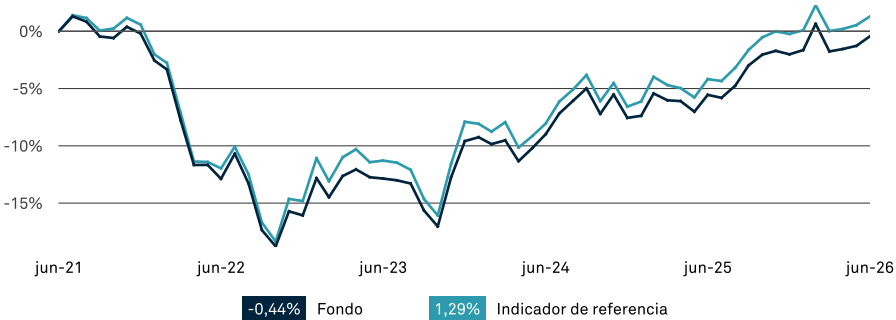
NOTA DE RENDIMIENTO

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 (%)

						Anualizado				
	1M	3M	En el año hasta la fecha		1 año	2 años	3 años	5 años		
USD W (Acc.)	0,85	1,34	1,60		5,41	4,60	4,54	-0,09		
Indicador de referencia	0,74	1,26	1,52		5,70	4,96	4,52	0,26		
EUR W (Acc.) (Hedged)	0,73	0,89	0,70		3,22	2,52	2,54	-1,98		
EUR H (Acc.) (Hedged)	0,67	0,74	0,37		2,57	1,90	1,92	-2,58		
Indicador de referencia	0,74	1,26	1,52		5,70	4,96	4,52	0,26		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-	-	1,31	9,65	7,51	1,16	-15,90	7,72	2,25	6,00
Indicador de referencia	3,30	7,34	0,82	10,02	8,92	1,12	-15,31	8,12	1,44	6,80

RENDIMIENTO ANUAL HASTA FIN DEL TRIMESTRE (%)

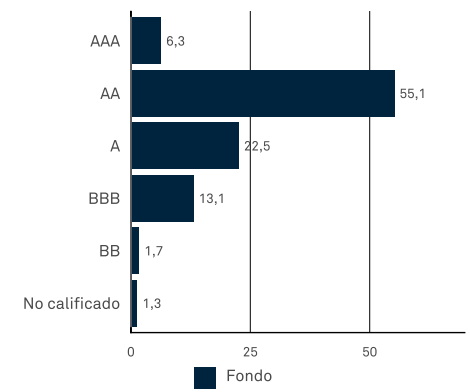
Desde	jun 2021	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025
Hasta	jun 2022	jun 2023	jun 2024	jun 2025	jun 2026
Fondo	-12,88	0,02	4,44	3,79	5,41

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.

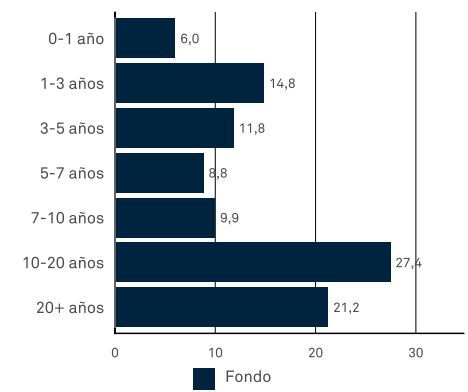
La rentabilidad del índice de referencia se muestra en la divisa base del Fondo.

† 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.

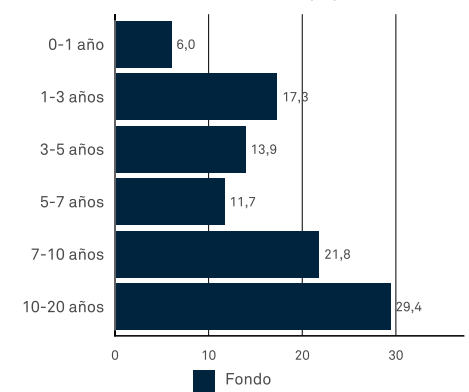
DESGLOSE POR CALIDAD CREDITICIA (%)



DISTRIBUCIÓN POR VENCIMIENTO (%)



DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN (%)



DESGLOSE DEL ESTADO (%)

	Fondo
California	23,1
New York	16,9
Massachusetts	6,7
Illinois	6,2
Michigan	5,2
Pennsylvania	4,3
Maryland	3,4
Texas	3,2
Oregon	2,5
Virginia	2,5
New Jersey	2,0
Florida	2,0
Missouri	1,7
Minnesota	1,7
Ohio	1,6
Tennessee	1,4
Connecticut	1,1
Oklahoma	1,1
Colorado	1,0
Otros	12,5

DESGLOSE SECTORIAL (%)

	Fondo	Indi- cador de ref.
General Obligation	17,4	33,6
Local	9,7	13,2
State	4,8	14,5
Appropriation	2,9	5,9
Pre-Refunded	3,0	1,6
TX Permanent School Fund	0,0	1,9
Revenue	73,1	62,9
Education	16,1	10,9
Transporte	14,6	7,1
Special Tax	13,9	8,8
Hospital	8,9	5,2
Other Revenue	5,4	12,1
Airport	4,9	5,9
Water / Sewer	4,3	6,1
Public Power	2,5	4,2
Prepaid Gas	2,5	1,8
Tabaco	0,0	0,7
Corporativo	5,7	0,0
Industria	5,7	0,0
Otros	0,8	0,0

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

	Fondo	Indicador de ref.
Duración Al Peor	7,1	7,1
Spread duration (duración de diferencial, en años)	7,1	7,2
Rendimiento yield to worst (%)*	4,9	4,6
Rendimiento actual (%)	4,9	4,2
Calidad media	AA-	AA
Vencimiento medio (en años)	10,4	10,6
Cupón medio (%)	4,1	4,5
Nº de emisores	108	2559
No. of issues	150	75394

DESGLOSE POR TIPO DE EMISOR (%)

	Fondo
MUNITAX	76,0
MUNI	16,9
CORP	6,3
Liquidez	0,8

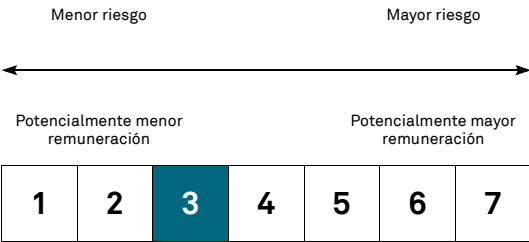
ESTADÍSTICAS DEL FONDO - 3 AÑOS

Jensen Alfa	0,00
Beta	0,95
Correlación con el Índice	0,99
Ratio de información anualizado	0,03
Ratio de Sharpe anualizado	0,01
Tracking error anualizado	0,79
R²	0,98
Desviación estándar anualizada	5,76
Máximo retroceso (drawdown)	-4,80
VaR normal a 95%	-2,39

	Fondo	Indicador de ref.
USD	100,0	100,0

Fuente: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

INDICADOR SINTÉTICO DE RIESGO (ISR) - USD W (ACC.)



El indicador resumido de riesgo (IRR) es una cifra comprendida entre 1 y 7 mostrada en todos documentos de datos fundamentales (DDF/KID) de PRIIPs para permitir a los inversores comparar los perfiles de riesgo y rentabilidad de distintos fondos. 1 es el valor más bajo, y 7 el más alto.

La categoría de riesgo se calcula en base a datos de rentabilidad históricos (o de rentabilidad indicativa del fondo durante periodos de suspensión) y podría no ser una guía fiable del perfil de riesgo futuro de un fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo vaya a permanecer fija. Si desea información adicional, consulte el DDF/KID de PRIIPs.

DATOS POR CLASES DISPONIBLES

	CGA	ISIN	Bloomberg	Inversión mínima inicial
EUR W (Acc.) (Hedged)	0,40%	IE00BDCJZ889	BNUMEWA	€ 15.000.000
EUR H (Acc.) (Hedged)	1,00%	IE00BDCJYF87	BNUMEHA	€ 5.000

RENTABILIDAD BRUTA AL VENCIMIENTO (A 31 MAYO 2026)

Clases	Rendimiento
USD W (Acc.)	4,23%
EUR W (Acc.) (Hedged)	4,23%
EUR H (Acc.) (Hedged)	4,23%

La rentabilidad de la distribución refleja el importe que cabe esperar que un fondo distribuya en los próximos doce meses como porcentaje del precio del fondo en la fecha indicada. Los rendimientos se muestran sobre una base neta, no incluyen ningún cargo inicial y los inversores pueden estar sujetos a impuestos sobre la distribución.

INFORMACION IMPORTANTE

Dirigido exclusivamente a Clientes Profesionales. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFML), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA, BNY MFML o por las compañías afiliadas de operación de fondos. Las tenencias de las carteras pueden sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, se proporcionan únicamente a efectos informativos y no deben interpretarse como recomendaciones de inversión. Las llamadas pueden ser grabadas. Para obtener más información, visite nuestra Política de privacidad. BNY, BNY Mellon y Bank of New York Mellon son marcas corporativas de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales y podrían utilizarse en referencia a sus subsidiarias.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF), es una sociedad de inversión de capital variable (ICVC), con responsabilidad segregada entre subfondos. Constituida con responsabilidad limitada conforme a las leyes de Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como Fondo OICVM. La Sociedad Gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF). Domicilio social: 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo. La información sobre los derechos de los inversores, incluida la política de tramitación de reclamaciones y los mecanismos de reparación de los inversores, está disponible en bny.com/investments.

The Manager may terminate the arrangements made for the marketing of one or more sub-funds of BNYMGF in one or more EU Member States and shareholders will receive prior notification in this event.

BNYMGF está autorizado en el extranjero, pero no en el Reino Unido. Es poco probable que el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero pueda examinar las reclamaciones relacionadas con BNYMGF, sus subfondos, su operador o su depositario. Es poco probable que las reclamaciones por pérdidas relacionadas con el operador y el depositario de BNYMGF estén cubiertas por el plan de compensación. Un posible inversor debe considerar obtener asesoramiento financiero antes de decidirse a invertir y debe consultar el prospecto de BNYMGF para obtener más información.

Emitido en **España** por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), una sociedad anónima (“Société Anonyme”) constituida conforme a las leyes de Luxemburgo, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburgo, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Vigilancia del Sector Financiero, CSSF).

MIS0044-311226

Emitido a 13/07/2026