

# MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

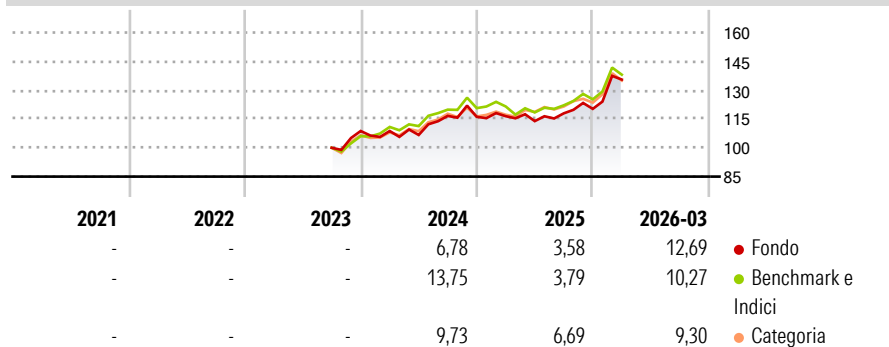
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

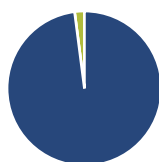
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	9,09	9,47
6-Mesi	13,32	12,23	11,16
1-Anno	19,58	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,69	-	-	-
2025	0,30	-2,20	3,56	1,97
2024	0,01	-1,90	9,30	-0,42
2023	-	-	-	8,73
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,96  
0,00  
2,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,76
Large	35,66
Medium	52,95
Small	5,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.941,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,11
ONEOK Inc	🔥	5,05
Sempra	☀️	4,92
Canadian National Railway Co	🚂	4,89
PG&E Corp	☀️	4,30
Xcel Energy Inc	☀️	3,45
TC Energy Corp	🔥	3,44
Union Pacific Corp	🚂	3,30
Grupo Aeroportuario del...	🚂	3,10
Vinci SA	🚂	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,56</b>
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>45,10</b>
Telecomunicazioni	0,36
Energia	11,02
Beni Industriali	33,71
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>50,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,00</b>
Stati Uniti	53,56
Canada	11,41
America Latina e Centrale	9,04
<b>Europa</b>	<b>15,22</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,27
<b>Asia</b>	<b>10,78</b>
Giappone	2,02
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	4,31

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622116064		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (24/04/2026)	USD 14,40				

# MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

11,28 USD

(31/03/2026)