

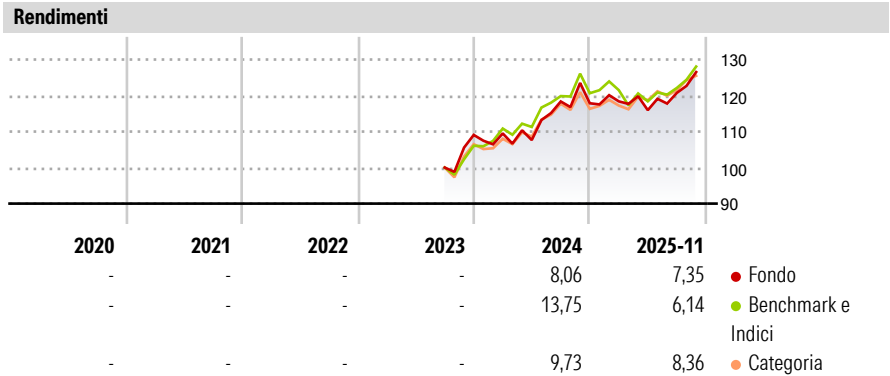
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure I1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	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)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,90	1,73	2025	0,45	-2,07	4,14	-
6-Mesi	4,63	4,84	2,65	2024	0,38	-1,69	9,96	-0,42
1-Anno	2,87	2,23	3,61	2023	-	-	-	9,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,59
Large	38,08
Medium	51,84
Small	5,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.207,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
Americhe	70,25
Europa	20,39
Asia	9,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	5,65
Sempra	💡	5,12
ONEOK Inc	🔥	4,49
Xcel Energy Inc	💡	4,24
TC Energy Corp	🔥	3,52
Union Pacific Corp	⚙️	3,50
CSX Corp	⚙️	3,17
Ameren Corp	💡	3,16
PG&E Corp	💡	3,13
SSE PLC	💡	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,63
Materie Prime		1,41
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		3,22
Sensibile		38,45
Telecomunicazioni		-
Energia		10,09
Beni Industriali		28,35
Tecnologia		-
Difensivo		56,93
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		56,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,25
Stati Uniti		58,83
Canada		5,78
America Latina e Centrale		5,63
Europa		20,39
Regno Unito		4,28
Europa Occidentale - Euro		14,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,51
Asia		9,36
Giappone		1,79
Australasia		3,01
Asia - Paesi Sviluppati		1,23
Asia - Emergente		3,34

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622116650		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (12/12/2025)	GBP 121,12				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure I1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	6,17 USD
(30/11/2025)	