

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

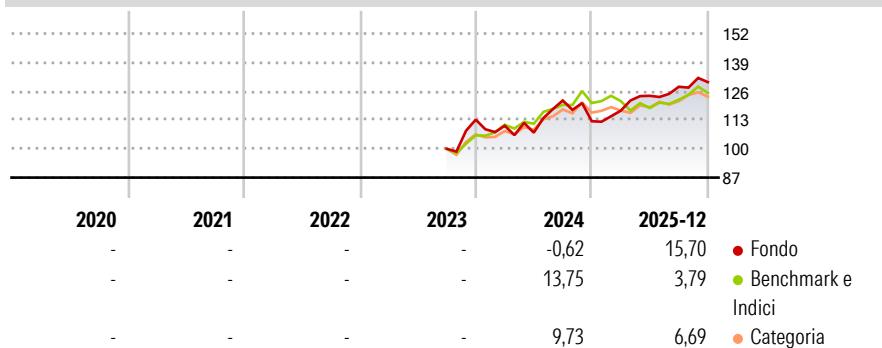
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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 %

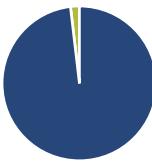
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,71	1,31
6-Mesi	5,83	6,45	5,22
1-Anno	17,03	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,23	5,74	3,28	1,64
2024	-2,42	-2,82	13,52	-7,68
2023	-	-	-	13,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

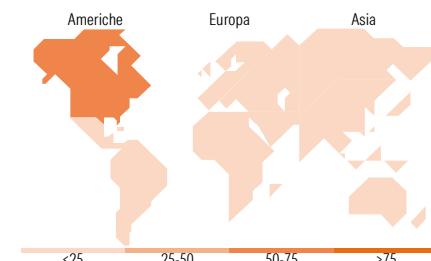


Mkt Cap %

	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	32.207,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	5,65
Sempra	💡	5,12
ONEOK Inc	gas	4,49
Xcel Energy Inc	💡	4,24
TC Energy Corp	gas	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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 - Emergenti	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622116908		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (20/01/2026)	EUR 125,35				

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure IH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6,17 USD

(30/11/2025)