

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure IH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

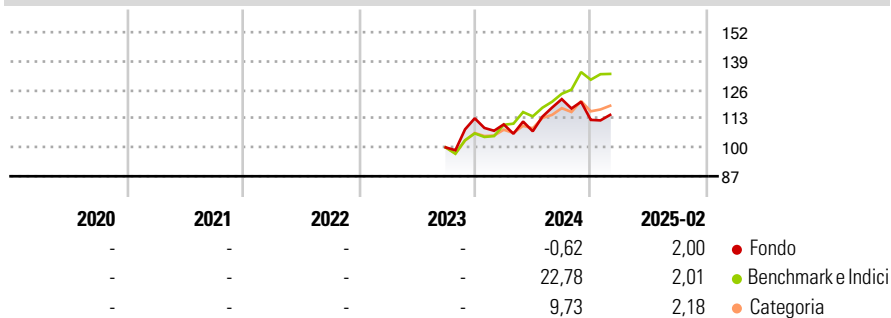
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities 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 S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

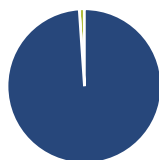
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-4,18	-3,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,59	3,57	-1,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,28	17,94	6,55	2024	-2,42	-2,82	13,52	-7,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-13,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

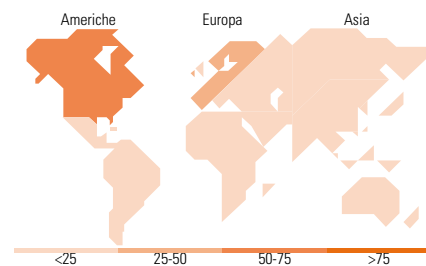
Stile

Mkt Cap %

Giant	7,99
Large	39,56
Medium	51,57
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.303,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	5,55
Sempra	🔦	5,53
Xcel Energy Inc	🔦	4,55
SBA Communications Corp...	🏠	4,29
TC Energy Corp	🔦	4,27
CSX Corp	✖	4,25
National Grid PLC	🔦	3,96
Union Pacific Corp	✖	3,83
Cellnex Telecom SA	🏠	3,44
PPL Corp	🔦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,79
🏠 Materie Prime	2,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	8,83
Sensibile	33,78
📡 Telecomunicazioni	-
🔦 Energia	6,66
🏠 Beni Industriali	27,12
📡 Tecnologia	-
Difensivo	54,43
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	54,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,63
Stati Uniti	50,45
Canada	8,61
America Latina e Centrale	4,58
Europa	31,01
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	24,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	5,35
Giappone	0,00
Australasia	3,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622116908		
NAV (12/03/2025)	EUR 108,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2,62 USD				

(31/01/2025)

© 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.