

# MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

## 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

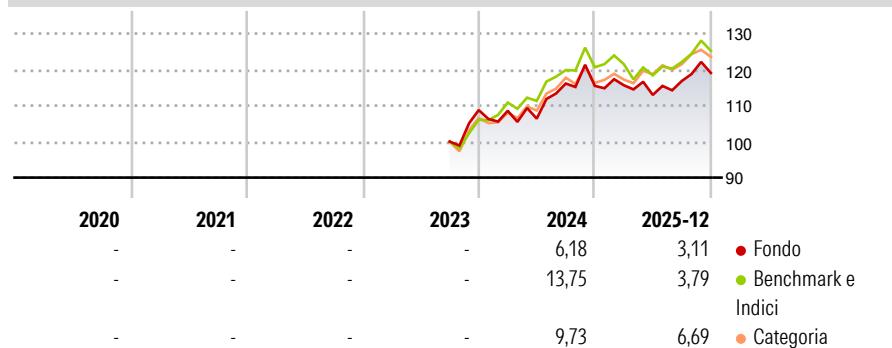
## Morningstar Rating™

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 %

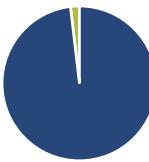
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,71	1,31
6-Mesi	5,54	6,45	5,22
1-Anno	4,93	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

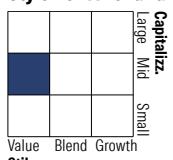
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	-2,32	3,42	1,91
2024	-0,18	-2,01	9,16	-0,55
2023	-	-	-	8,74
2022	-	-	-	-

### 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

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	-2,32	3,42	1,91
2024	-0,18	-2,01	9,16	-0,55
2023	-	-	-	8,74
2022	-	-	-	-

### 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)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622117039		
NAV (20/01/2026)	USD 12,72				

© 2026 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 prodotto; (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 N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

6,17 USD

(30/11/2025)