

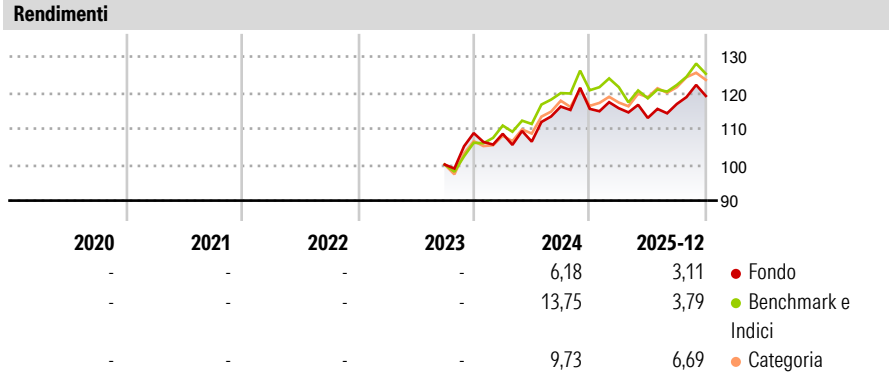
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

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

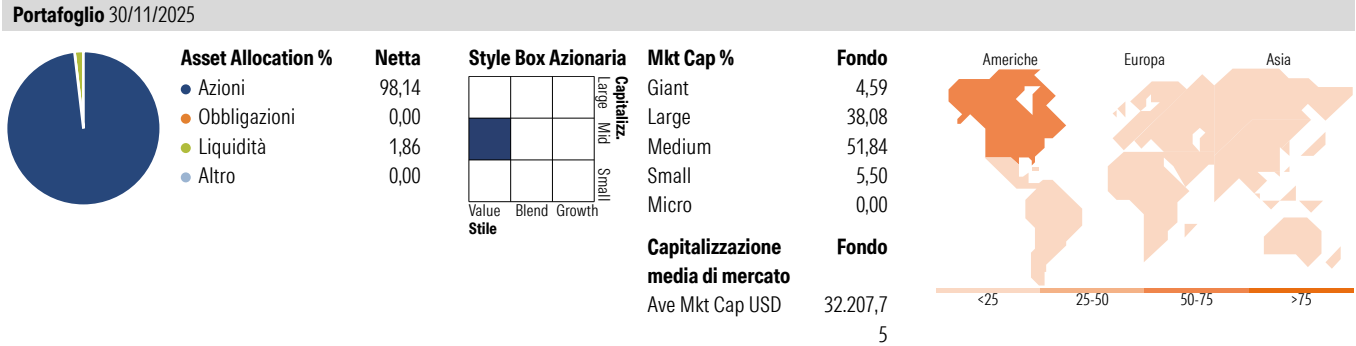
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities 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	0,80	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,54	6,45	5,22	2025	0,15	-2,32	3,42	1,91
1-Anno	4,93	4,21	7,78	2024	-0,18	-2,01	9,16	-0,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026



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

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

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