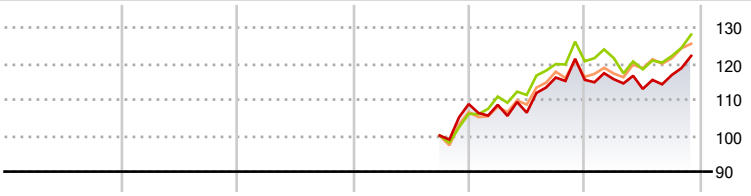
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,18	5,76	Fondo
-	-	-	-	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	-	9,73	8,36	Categoria

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	-

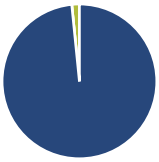
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	5,42	4,33
6-Mesi	4,18	5,29	3,68
1-Anno	0,64	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

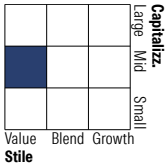
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,15	-2,32	3,42	-
2024	-0,18	-2,01	9,16	-0,55
2023	-	-	-	8,74
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



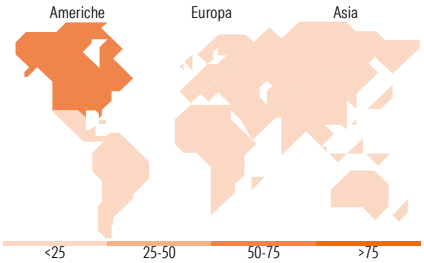
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,73
Large	36,87
Medium	53,17
Small	5,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.246,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,67
Sempra		5,29
Xcel Energy Inc		4,47
ONEOK Inc		4,21
Union Pacific Corp		3,54
TC Energy Corp		3,48
CSX Corp		3,44
PG&E Corp		3,31
Ameren Corp		3,23
Aena SME SA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,75**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,59
Sensibile	**38,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,68
Beni Industriali	28,69
Tecnologia	-
Difensivo	**56,88**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,61**
Stati Uniti	59,08
Canada	5,83
America Latina e Centrale	5,69
Europa	**20,00**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,68
Asia	**9,39**
Giappone	1,67
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023
NAV (05/12/2025)	USD 12,55
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622117039
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

© 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 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)	5,19 USD
(31/10/2025)	

© 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 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.