

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

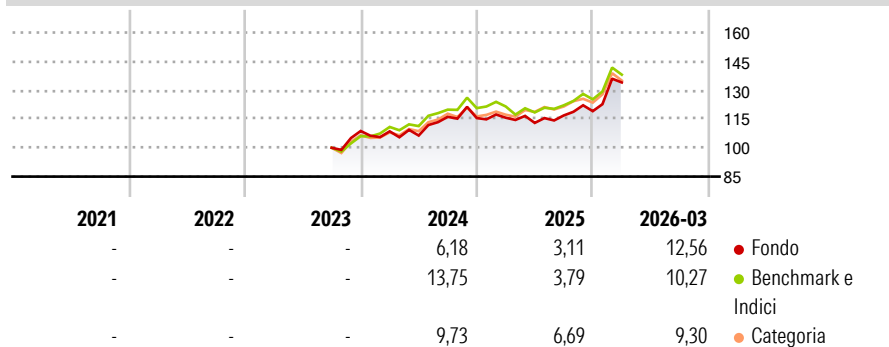
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).

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)

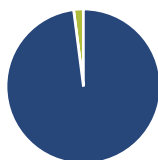
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	9,09	9,47	2026	12,56	-	-	-
6-Mesi	12,98	12,23	11,16	2025	0,15	-2,32	3,42	1,91
1-Anno	19,00	20,61	21,72	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 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria

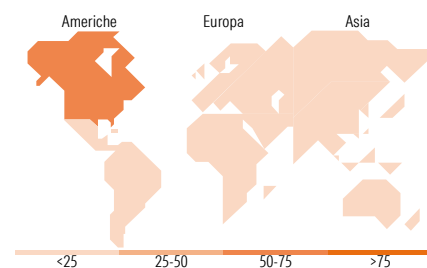


Mkt Cap %

Fondo
Giant 5,76
Large 35,66
Medium 52,95
Small 5,63
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 31.941,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	5,11
ONEOK Inc	🔥	5,05
Sempra	☑	4,92
Canadian National Railway Co	⚙️	4,89
PG&E Corp	☑	4,30
Xcel Energy Inc	☑	3,45
TC Energy Corp	🔥	3,44
Union Pacific Corp	⚙️	3,30
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	3,10
Vinci SA	⚙️	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,56
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,21
Sensibile	45,10
Telecomunicazioni	0,36
Energia	11,02
Beni Industriali	33,71
Tecnologia	-
Difensivo	50,34
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	53,56
Canada	11,41
America Latina e Centrale	9,04
Europa	15,22
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,27
Asia	10,78
Giappone	2,02
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	USD 14,22				

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

11,28 USD

(31/03/2026)