

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure W1 USD

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

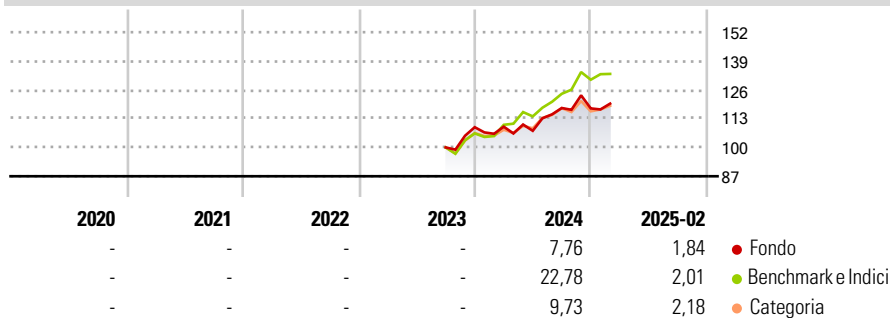
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities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

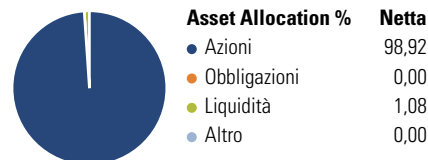
Rendimenti



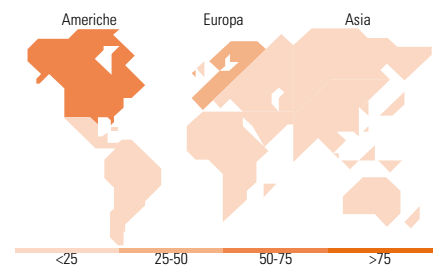
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,36	-4,18	-3,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,66	3,57	-1,38	2024	0,21	-1,70	9,56	-0,15
1-Anno	6,23	17,94	6,55	2023	-	-	-	9,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	7,99
	Large	39,56
	Medium	51,57
	Small	0,88
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	31.303,5	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622117112		
NAV (12/03/2025)	USD 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	2,62 USD				

(31/01/2025)