

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 EUR

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

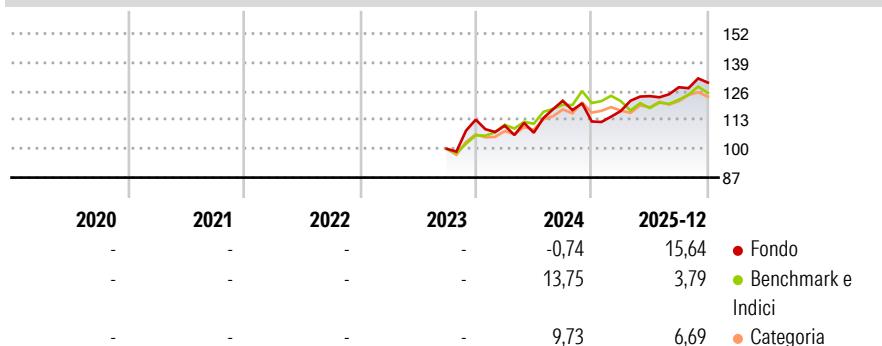
Morningstar Rating™

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 %

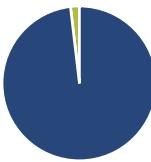
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,30 | 1,71 | 1,31 |
| 6-Mesi | 5,84 | 6,45 | 5,22 |
| 1-Anno | 16,92 | 4,21 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,21 | 5,75 | 3,23 | 1,65 |
| 2024 | -2,42 | -2,86 | 13,43 | -7,69 |
| 2023 | - | - | - | 13,14 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,14 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 1,86 | - |
| • Altro | 0,00 | - |



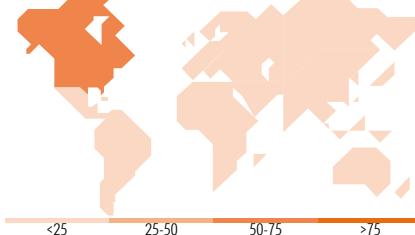
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 4,59 |
| Large | 38,08 |
| Medium | 51,84 |
| Small | 5,50 |
| Micro | 0,00 |

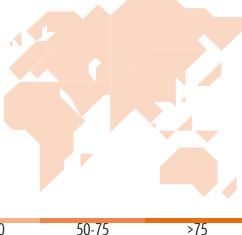
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 32.207,7 |

Americhe



Europa



Asia



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.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 0,85% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 0,85% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Acc | | | |
| ISIN | | LU2622117385 | | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 12,51 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6,17 USD

(30/11/2025)