

# MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

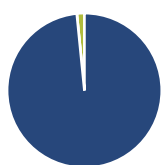
	Fondo
3-Mesi	4,54
6-Mesi	-0,29
1-Anno	12,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	3,43	-	-	-
2024	-0,80	-1,64	15,93	-6,75
2023	-	-	-	13,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025

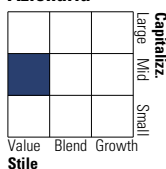


#### Asset Allocation %

● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value

Blend

Growth

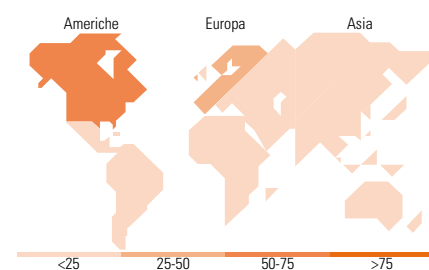
Style

#### Mkt Cap %

Giant	4,64
Large	39,92
Medium	53,27
Small	2,16
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.253,9
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	4,84
Xcel Energy Inc	⚡	4,77
Union Pacific Corp	✖	4,70
Sempra	⚡	4,66
SBA Communications Corp...	🏠	4,63
TC Energy Corp	⚡	4,15
CSX Corp	✖	4,05
PG&E Corp	⚡	4,01
National Grid PLC	⚡	3,90
Cellnex Telecom SA	🏠	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,63</b>
🏠 Materie Prime	1,30
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	9,33
<b>Sensibile</b>	<b>33,30</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	6,60
⚙️ Beni Industriali	26,70
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>56,07</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	56,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,55</b>
Stati Uniti	51,71
Canada	6,98
America Latina e Centrale	4,85
<b>Europa</b>	<b>31,16</b>
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	24,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
<b>Asia</b>	<b>5,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppatti	1,57
Asia - Emergente	0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622117468		
NAV (03/04/2025)	GBP 11,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2,68 USD				

(28/02/2025)