

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

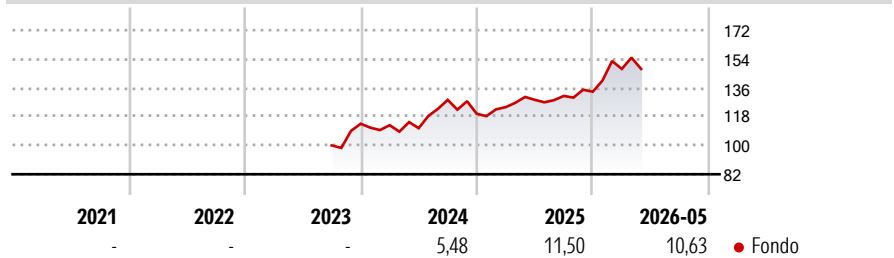
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

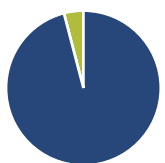
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,30 |
| 6-Mesi | 13,16 |
| 1-Anno | 15,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 10,63 | - | - | - |
| 2025 | 3,43 | 3,71 | 1,88 | 2,03 |
| 2024 | -0,80 | -1,64 | 15,93 | -6,75 |
| 2023 | - | - | - | 13,56 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,62 |
| Large | 28,57 |
| Medium | 52,08 |
| Small | 5,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 33.003,8 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ⚡ | 5,07 |
| Canadian National Railway Co | 🚂 | 5,02 |
| ONEOK Inc | 🔥 | 4,86 |
| Sempra | ⚡ | 4,53 |
| PG&E Corp | ⚡ | 3,83 |
| TC Energy Corp | ⚡ | 3,46 |
| Union Pacific Corp | 🚂 | 3,44 |
| Xcel Energy Inc | ⚡ | 3,39 |
| Vinci SA | 🚧 | 2,70 |
| Ameren Corp | ⚡ | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 3,94 |
| Materie Prime | 0,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,01 |
| Sensibile | 44,65 |
| Telecomunicazioni | 0,47 |
| Energia | 10,89 |
| Beni Industriali | 33,29 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 51,41 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 51,41 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,37 |
| Stati Uniti | 53,22 |
| Canada | 11,88 |
| America Latina e Centrale | 8,27 |
| Europa | 15,01 |
| Regno Unito | 4,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,31 |
| Asia | 11,62 |
| Giappone | 2,91 |
| Australasia | 3,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,14 |
| Asia - Emergente | 4,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,85% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 13/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2622117468 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2023 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | GBP 14,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,25 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.