

# MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

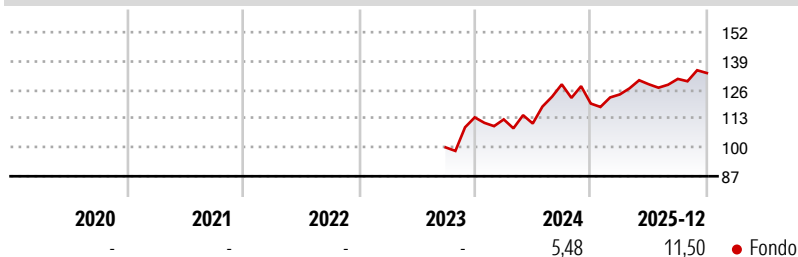
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

**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).

**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	-

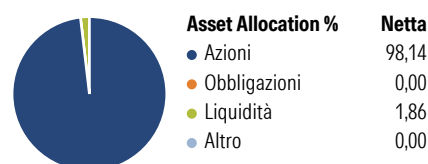
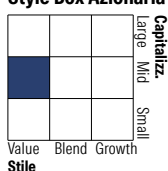
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	6,22
1-Anno	15,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti**

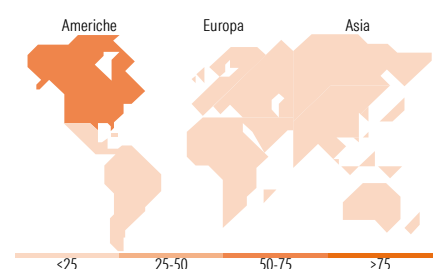
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	3,43	3,71	1,88	2,03
2024	-0,80	-1,64	15,93	-6,75
2023	-	-	-	13,56
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	5,65
Sempra	⚡	5,12
ONEOK Inc	⚡	4,49
Xcel Energy Inc	⚡	4,24
TC Energy Corp	⚡	3,52
Union Pacific Corp	🚂	3,50
CSX Corp	🚂	3,17
Ameren Corp	⚡	3,16
PG&E Corp	⚡	3,13
SSE PLC	⚡	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,63</b>
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,22
<b>Sensibile</b>	<b>38,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	10,09
Beni Industriali	28,35
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>56,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,93

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,25</b>
Stati Uniti	58,83
Canada	5,78
America Latina e Centrale	5,63
<b>Europa</b>	<b>20,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,36</b>
Giappone	1,79
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	3,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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 (20/01/2026)	GBP 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	6,17 USD				

(30/11/2025)