

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR

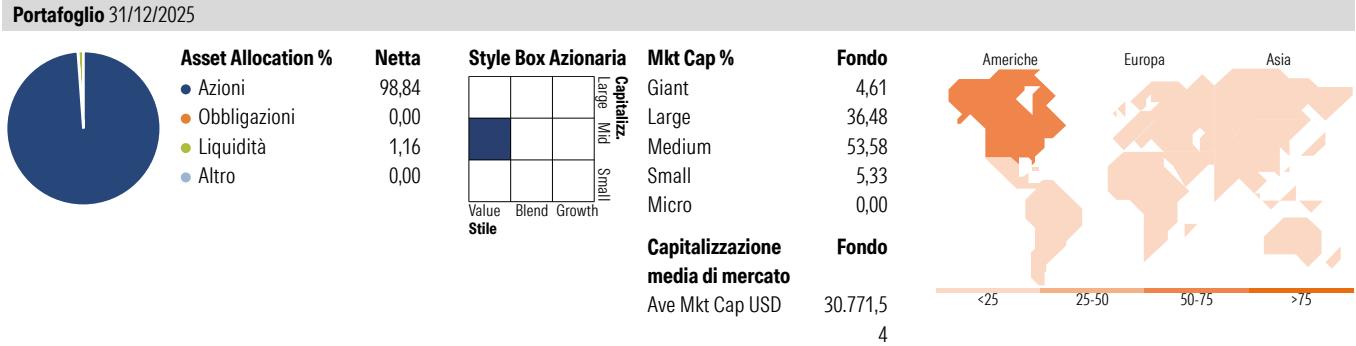
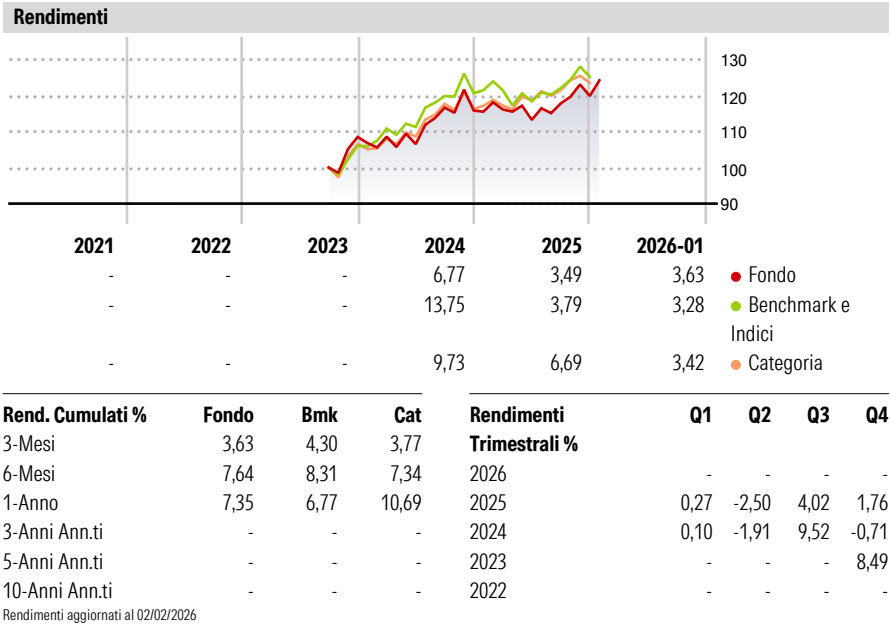
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	Senza rating

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 Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NextEra Energy Inc	🔌	5,32	🔄 Ciclico		4,86	America		69,20
Sempra	💡	4,83	🏭 Materie Prime		1,53	Stati Uniti		57,24
ONEOK Inc	🔥	4,59	🛒 Beni di Consumo Ciclici		-	Canada		5,89
Xcel Energy Inc	💡	3,87	🏦 Finanza		-	America Latina e Centrale		6,07
TC Energy Corp	🔥	3,64	🏠 Immobiliare		3,33	Europa		20,76
Union Pacific Corp	⚙️	3,53	📶 Sensibile		40,19	Regno Unito		4,35
CSX Corp	⚙️	3,29	📞 Telecomunicazioni		-	Europa Occidentale - Euro		14,74
PG&E Corp	💡	3,16	🔥 Energia		10,41	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
SSE PLC	💡	3,11	⚙️ Beni Industriali		29,78	Europa dell'Est		0,00
Ameren Corp	💡	3,01	💻 Tecnologia		-	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34	➡️ Difensivo		54,95	Medio Oriente		1,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59	🛒 Beni Difensivi		-	Asia		10,04
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		-	Giappone		1,83
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		54,95	Australasia		3,06

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622115926		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (02/02/2026)	EUR 11,98				

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6,67 USD
(31/12/2025)	