

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 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

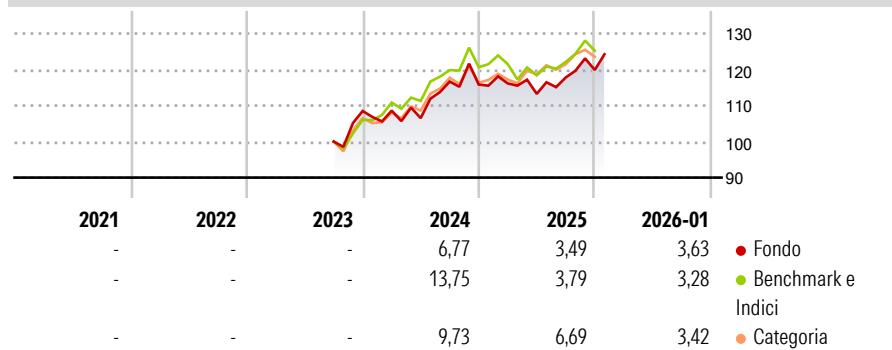
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	3,63	4,30	3,77
6-Mesi	7,64	8,31	7,34
1-Anno	7,35	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

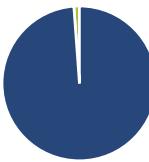
Fondo

Bmkg	Cat
7,64	7,34
7,35	10,69
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,27	-2,50	4,02	1,76
0,10	-1,91	9,52	-0,71
-	-	-	8,49
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Netta

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Large	Capitalizz.		Mkt Cap %
	Large	Mid	
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	-	-	Giant
Blend	-	-	36,48
Growth	-	-	53,58
	-	-	5,33
	-	-	0,00

Mkt Cap %

Fondo	Average
4,61	4,61
36,48	36,48
53,58	53,58
5,33	5,33
0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average
30.771,5	30.771,5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	4,86
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,33
Sensibile	40,19
Telecomunicazioni	-
Energia	10,41
Beni Industriali	29,78
Tecnologia	-
Difensivo	54,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	54,95

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,20
Stati Uniti	57,24
Canada	5,89
America Latina e Centrale	6,07
Europa	20,76
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,67
Asia	10,04
Giappone	1,83
Australasia	3,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	3,87

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%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,85%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN			Acc		
			LU2622115926		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (02/02/2026)	EUR 11,98				

© 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 prodotto; (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.

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6,67 USD

(31/12/2025)