

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-2,71	1,04
6-Mesi	-1,35	-1,59	2,19
1-Anno	7,70	7,14	8,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	-	-	-
2024	0,01	-1,90	9,30	-0,42
2023	-	-	-	8,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



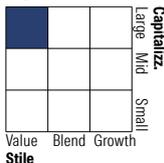
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,19
0,00
3,81
0,00

Style Box Azionaria

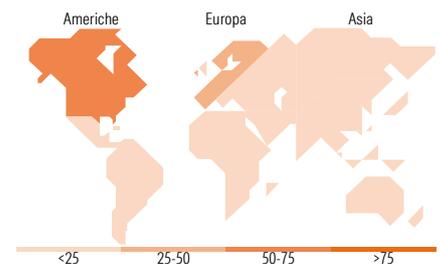


Mkt Cap %

Giant	13,33
Large	32,85
Medium	51,48
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.716,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	5,28
Sempra	🔦	4,65
SBA Communications Corp...	🏠	4,47
TC Energy Corp	💧	4,26
Xcel Energy Inc	🔦	4,21
National Grid PLC	🔦	4,07
Union Pacific Corp	✖	3,83
PG&E Corp	🔦	3,76
CSX Corp	✖	3,62
Cellnex Telecom SA	🏠	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,67
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	9,31
Sensibile	33,73
Telecomunicazioni	-
Energia	6,70
Beni Industriali	27,03
Tecnologia	-
Difensivo	55,61
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	55,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	48,21
Canada	7,09
America Latina e Centrale	5,54
Europa	34,07
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	27,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,05
Asia	5,10
Giappone	0,00
Australasia	3,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622116064		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (01/07/2025)	USD 12,13				

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2,96 USD

(31/05/2025)