

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure I1 EUR

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

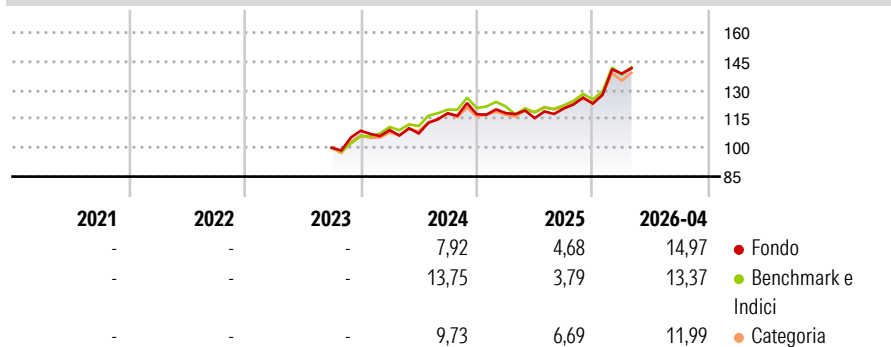
The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in listed equity securities of infrastructure companies. The Fund focuses on developed market issuers but may also invest in emerging markets. The Fund's investments may include listed equity securities of infrastructure companies that are quasi-sovereign issuers or closed-ended real estate investment trusts (REITs).

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

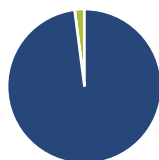
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,17 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 13,84 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 18,28 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 12,72 | - | - | - |
| 2025 | 0,50 | -2,22 | 4,31 | 2,11 |
| 2024 | 0,36 | -1,64 | 9,79 | -0,43 |
| 2023 | - | - | - | 8,86 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



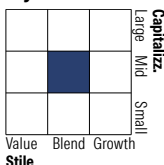
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,00
2,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,76 |
| Large | 35,66 |
| Medium | 52,95 |
| Small | 5,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 31.941,2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ☀️ | 5,11 |
| ONEOK Inc | 🔥 | 5,05 |
| Sempra | ☀️ | 4,92 |
| Canadian National Railway Co | 🚂 | 4,89 |
| PG&E Corp | ☀️ | 4,30 |
| Xcel Energy Inc | ☀️ | 3,45 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 3,44 |
| Union Pacific Corp | 🚂 | 3,30 |
| Grupo Aeroportuario del... | 🚂 | 3,10 |
| Vinci SA | 🚂 | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,56 |
| Materie Prime | 1,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,21 |
| Sensibile | 45,10 |
| Telecomunicazioni | 0,36 |
| Energia | 11,02 |
| Beni Industriali | 33,71 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 50,34 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 50,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,00 |
| Stati Uniti | 53,56 |
| Canada | 11,41 |
| America Latina e Centrale | 9,04 |
| Europa | 15,22 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,27 |
| Asia | 10,78 |
| Giappone | 2,02 |
| Australasia | 3,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,15 |
| Asia - Emergente | 4,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 13/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2622116577 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/09/2023 | | | | |
| NAV (04/05/2026) | EUR 135,15 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure I1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 11,28 USD

(31/03/2026)