

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure W1 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

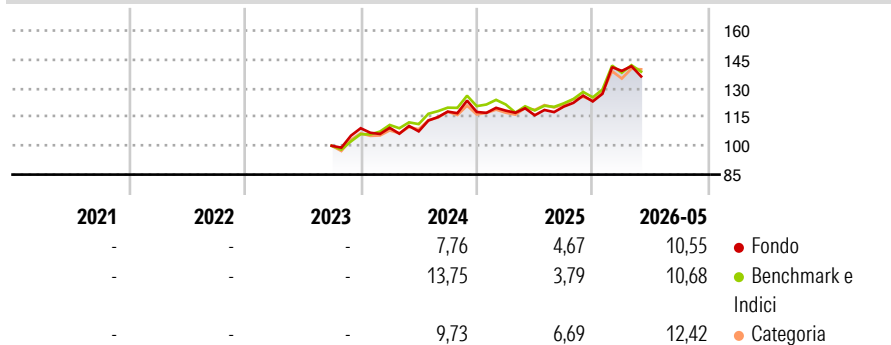
Morningstar Rating™

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 %

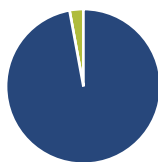
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,70	2,59
6-Mesi	13,68	12,49	14,72
1-Anno	19,51	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,91	-	-	-
2025	0,59	-2,05	3,90	2,25
2024	0,21	-1,70	9,56	-0,15
2023	-	-	-	9,13
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



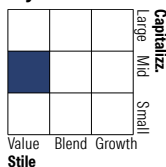
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,00
2,89
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	11,02
Giant	30,10
Large	53,41
Medium	5,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.833,4
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian National Railway Co	🔧	5,31
NextEra Energy Inc	💡	4,52
ONEOK Inc	💧	4,49
Sempra	💡	4,26
PG&E Corp	💡	3,77
Vinci SA	🔧	3,51
TC Energy Corp	💧	3,45
Union Pacific Corp	🔧	3,37
Xcel Energy Inc	💡	3,26
American Electric Power Co Inc	💡	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,55
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,69
Sensibile	44,85
Telecomunicazioni	0,55
Energia	10,04
Beni Industriali	34,26
Tecnologia	-
Difensivo	51,60
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	51,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,67
Stati Uniti	52,39
Canada	12,47
America Latina e Centrale	8,82
Europa	15,31
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,20
Asia	11,02
Giappone	2,97
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622117112		
Data Inizio Gestione	13/09/2023				
NAV (19/06/2026)	USD 14,33				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

20,39 USD

(31/05/2026)