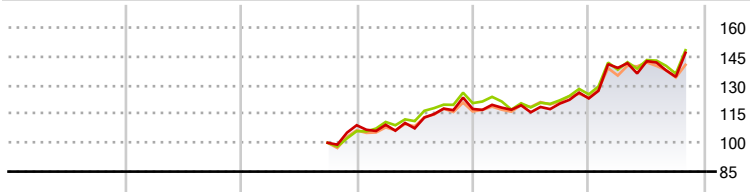
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure W1 USD

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	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,76	4,67	19,29
Benchmark e Indici	-	-	-	13,75	3,79	18,36
Categoria	-	-	-	9,73	6,69	13,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

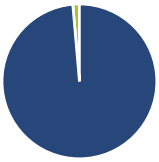
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	4,12	-0,01
6-Mesi	3,62	4,59	0,00
1-Anno	16,78	17,15	13,66
3-Anni Ann.ti	11,65	13,42	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

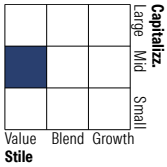
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,91	2,53	-5,73	-
2025	0,59	-2,05	3,90	2,25
2024	0,21	-1,70	9,56	-0,15
2023	-	-	-	9,13
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



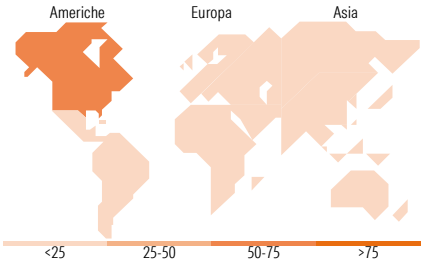
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,00
Large	32,21
Medium	52,48
Small	6,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.845,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
ONEOK Inc		5,11
Canadian National Railway Co		4,62
Vinci SA		4,08
Xcel Energy Inc		3,97
Union Pacific Corp		3,83
NiSource Inc		3,80
Sempra		3,69
NextEra Energy Inc		3,38
American Electric Power Co Inc		3,00
SSE PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,18**
Materie Prime	0,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,72
Sensibile	**45,99**
Telecomunicazioni	0,83
Energia	13,17
Beni Industriali	30,78
Tecnologia	1,21
Difensivo	**50,84**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,81**
Stati Uniti	51,39
Canada	13,26
America Latina e Centrale	8,16
Europa	**18,81**
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	**8,38**
Giappone	3,11
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023
NAV (20/11/2026)	USD 14,21
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622117112
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	29,92 USD
(31/10/2026)	

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 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.