

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 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

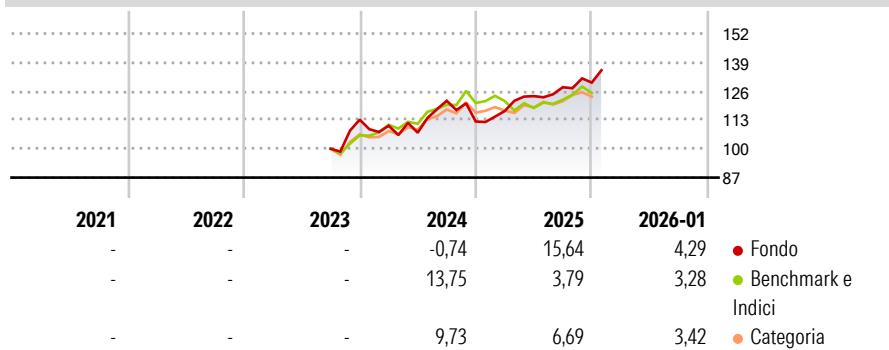
Morningstar Rating™

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	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	5,62	4,30	3,77
5-Yr	8,94	8,31	7,34
10-Yr	19,98	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

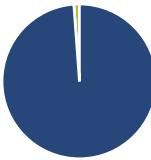
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,21	5,75	3,23	1,65
2024	-2,42	-2,86	13,43	-7,69
2023	-	-	-	13,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,84
- 0,00
- 1,16
- 0,00

Style Box Azionaria

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	4,61
Large	36,48
Medium	53,58
Small	5,33
Micro	0,00

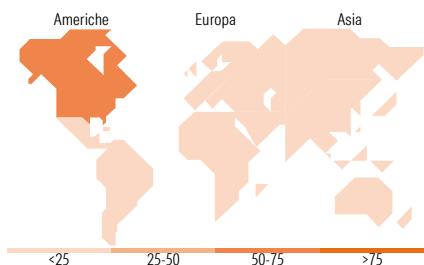
Fondo

Bmk

Cat

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.771,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	5,32
Sempra	💡	4,83
ONEOK Inc	gas	4,59
Xcel Energy Inc	💡	3,87
TC Energy Corp	gas	3,64
Union Pacific Corp	⚙️	3,53
CSX Corp	⚙️	3,29
PG&E Corp	💡	3,16
SSE PLC	💡	3,11
Ameren Corp	💡	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ 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 - Emergenti	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2622117385	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023			
NAV (02/02/2026)	EUR 12,79			

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6,67 USD

(31/12/2025)