

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

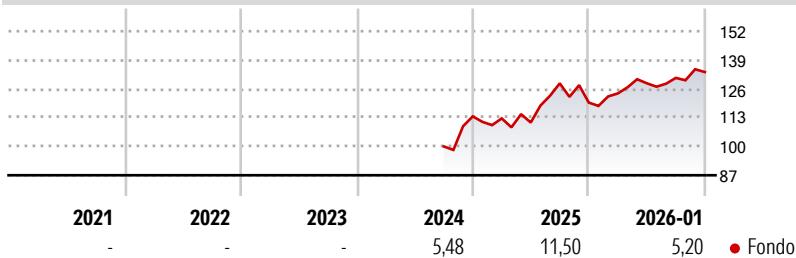
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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).

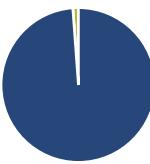
Rendimenti

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	-

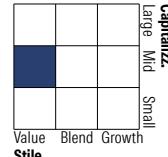
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,69
6-Mesi	10,78
1-Anno	18,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.771,5

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	?	5,32
Sempra	?	4,83
ONEOK Inc	?	4,59
Xcel Energy Inc	?	3,87
TC Energy Corp	?	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 Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622117468	
NAV (02/02/2026)	GBP 13,28			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	6,67 USD			