

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

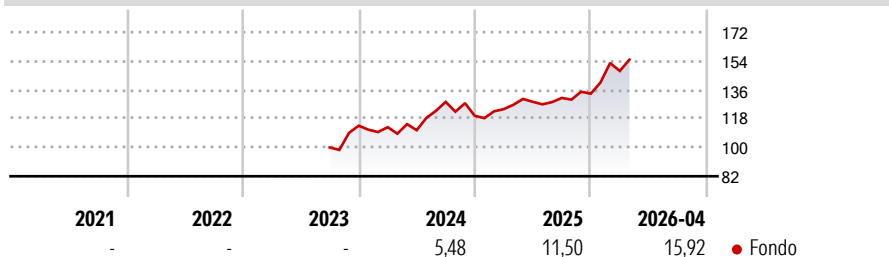
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

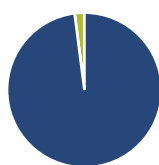
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,03
6-Mesi	17,96
1-Anno	20,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,63	-	-	-
2025	3,43	3,71	1,88	2,03
2024	-0,80	-1,64	15,93	-6,75
2023	-	-	-	13,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
31.941,2	3



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 %

Settore	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 %

Regione	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023	ISIN	LU2622117468		
NAV (04/05/2026)	GBP 14,46				
Patrimonio Netto (Mln)	11,28 USD				

(31/03/2026)