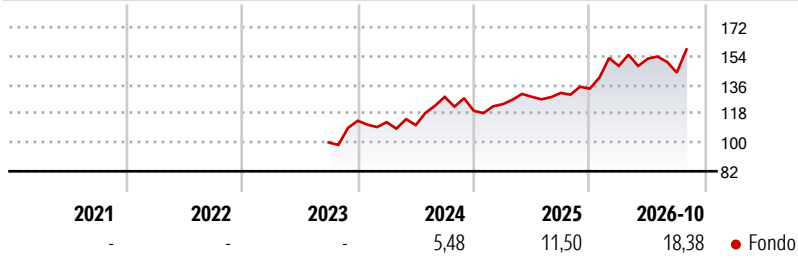
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	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

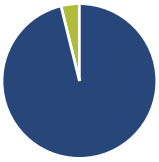
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	2,51
1-Anno	21,51
3-Anni Ann.ti	17,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

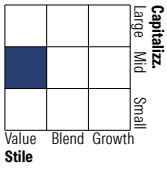
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,63	3,08	-5,69	-
2025	3,43	3,71	1,88	2,03
2024	-0,80	-1,64	15,93	-6,75
2023	-	-	-	13,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



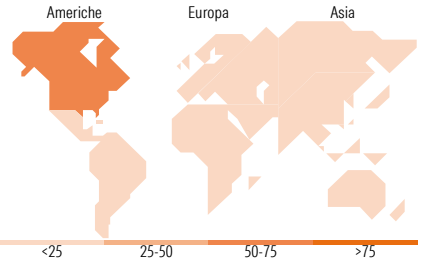
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,21
Large	31,64
Medium	51,47
Small	7,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.520,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
ONEOK Inc		4,79
Canadian National Railway Co		4,74
Vinci SA		4,04
Xcel Energy Inc		3,74
Union Pacific Corp		3,66
Sempra		3,56
NiSource Inc		3,55
NextEra Energy Inc		3,27
American Electric Power Co Inc		2,92
SSE PLC		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,93**
Materie Prime	0,49
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,44
Sensibile	**46,47**
Telecomunicazioni	0,78
Energia	12,41
Beni Industriali	32,45
Tecnologia	0,83
Difensivo	**50,60**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,56**
Stati Uniti	49,39
Canada	13,54
America Latina e Centrale	10,63
Europa	**17,20**
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	**9,24**
Giappone	3,40
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,77

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 (30/10/2026)	GBP 14,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,07 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2622117468
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