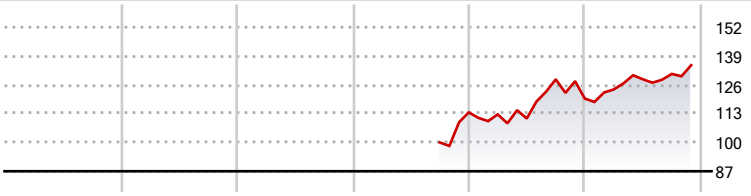
MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure WH1 GBP

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,48	12,55	Fondo

Misure di Rischio

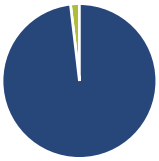
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,97
6-Mesi	5,15
1-Anno	12,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

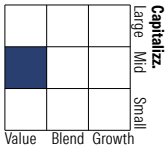
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,43	3,71	1,88	-
2024	-0,80	-1,64	15,93	-6,75
2023	-	-	-	13,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

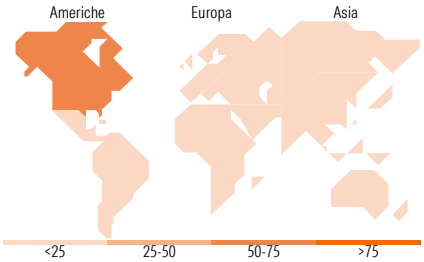


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,59
Large	38,08
Medium	51,84
Small	5,50
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	32.207,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,65
Sempra		5,12
ONEOK Inc		4,49
Xcel Energy Inc		4,24
TC Energy Corp		3,52
Union Pacific Corp		3,50
CSX Corp		3,17
Ameren Corp		3,16
PG&E Corp		3,13
SSE PLC		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,63**
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,22
Sensibile	**38,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	10,09
Beni Industriali	28,35
Tecnologia	-
Difensivo	**56,93**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	56,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,25**
Stati Uniti	58,83
Canada	5,78
America Latina e Centrale	5,63
Europa	**20,39**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
Asia	**9,36**
Giappone	1,79
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	3,34

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 (18/12/2025)	GBP 12,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	6,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,05 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	-

© 2025 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.