

# MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund Euro Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

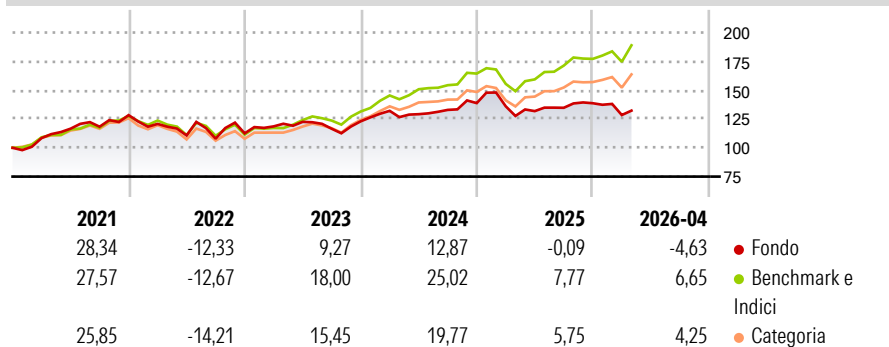
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The...

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 0,93   | 3Y Std Dev      | 11,56 |
| 3Y R-Squared      | 81,90  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,58  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,62   | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

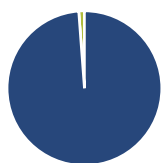


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,35 | 7,80  | 5,70  |
| 6-Mesi           | -4,67 | 10,86 | 8,18  |
| 1-Anno           | -1,29 | 22,12 | 16,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,14  | 17,96 | 13,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,68  | 12,08 | 9,16  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,19  | 12,38 | 9,77  |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026                     | -7,37 | -     | -     | -    |
| 2025                     | -2,01 | -3,07 | 2,19  | 2,94 |
| 2024                     | 7,41  | -2,21 | 2,90  | 4,43 |
| 2023                     | 5,39  | 3,31  | -4,88 | 5,51 |
| 2022                     | -5,92 | -8,33 | -2,49 | 4,25 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,82  
0,00  
1,18  
0,00

#### Style Box Azionaria

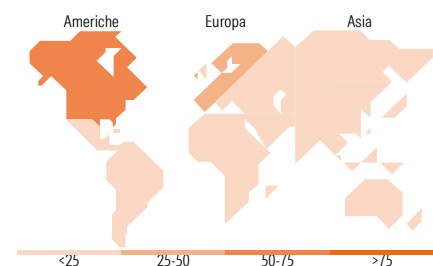


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 38,93 |       |        |
| Large  | 40,70 |       |        |
| Medium | 20,38 |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 123.460,99      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software         | 5,92  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce       | 5,92  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza          | 5,90  |
| Willis Towers Watson PLC                    | Assicurazione    | 4,92  |
| Charles Schwab Corp                         | Finanza          | 4,92  |
| Schneider Electric SE                       | Energia          | 4,60  |
| Medtronic PLC                               | Sanità           | 4,42  |
| Legrand SA                                  | Elettrodomestici | 4,40  |
| Becton Dickinson & Co                       | Sanità           | 4,37  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Sanità           | 4,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 49,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,41</b> |
| Materie Prime               | 6,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,68        |
| Finanza                     | 22,76        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,17</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 16,07        |
| Tecnologia                  | 15,10        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,43</b> |
| Beni Difensivi              | 5,98         |
| Salute                      | 19,45        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,13</b> |
| Stati Uniti                   | 65,35        |
| Canada                        | 3,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,87</b> |
| Regno Unito                   | 2,86         |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,13         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                      |                         |             |                              |               |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 10,26 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono            | -                    | (13/05/2026)            | -           | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | -                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza    | 30/06/2008           | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,89%         |
| Nome del Gestore    | -                    | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |

# MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund Euro Class

---

|   |            |         |              |
|---|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/10/2009 | Inc/Acc | Acc          |
| NAV <sup>(13/05/2026)</sup>                       | EUR 611,88 | ISIN    | LU0366720562 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 117,00 EUR |         |              |