

MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar 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

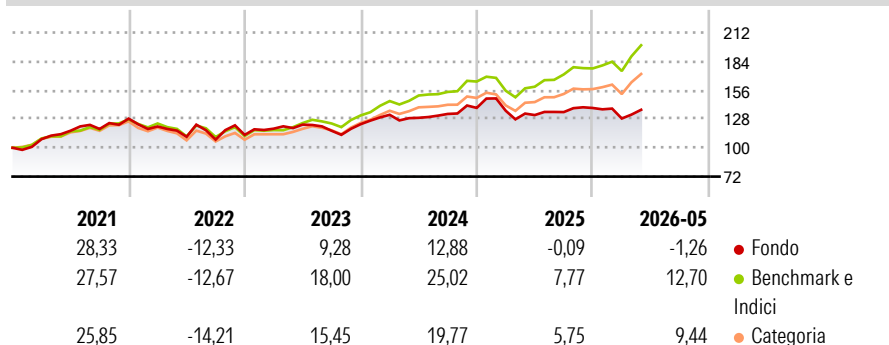
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The 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	-10,99	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

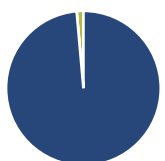
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	15,69	14,60
6-Mesi	-1,44	14,03	10,20
1-Anno	4,64	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	4,22	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	3,31	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	8,53	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,37	-	-	-
2025	-2,02	-3,07	2,20	2,94
2024	7,41	-2,21	2,90	4,44
2023	5,39	3,31	-4,88	5,51
2022	-5,92	-8,33	-2,49	4,25

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,61		
Large	32,38		
Medium	15,19		
Small	3,82		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	159.403,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,55
Visa Inc Class A	🏦	6,34
Microsoft Corp	💻	6,04
Schneider Electric SE	⚙️	4,86
Charles Schwab Corp	🏦	4,72
Legrand SA	⚙️	4,58
Broadcom Inc	💻	4,34
Willis Towers Watson PLC	📊	4,32
Becton Dickinson & Co	🏠	3,96
Medtronic PLC	🏠	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,22
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	14,09
Finanza	22,53
Immobiliare	-
Sensibile	32,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,70
Tecnologia	16,94
Difensivo	24,15
Beni Difensivi	5,92
Salute	18,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	68,88
Stati Uniti	65,64
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,12
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	21,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	131,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	30/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	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 prodotte; (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.

MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar Class

Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(29/06/2026)</small>	USD 457,80	ISIN	LU0366721537
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	120,44 EUR		

[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 prodotte; (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.