

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

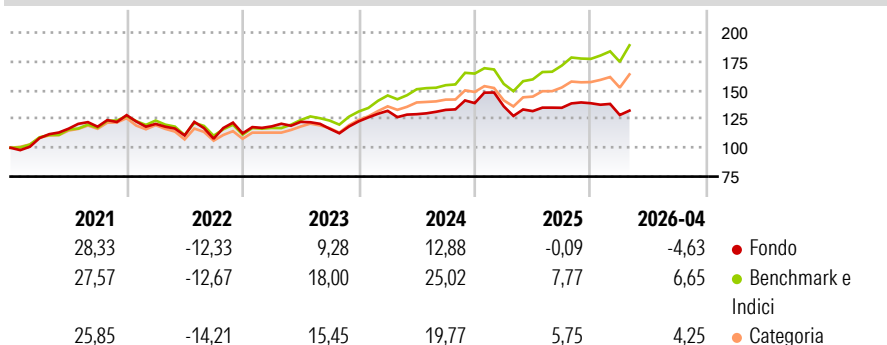
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The 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	-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 %

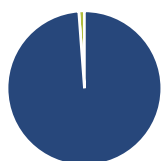
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	7,80	5,70
6-Mesi	-4,67	10,86	8,18
1-Anno	-1,28	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	3,15	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	3,68	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	8,19	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



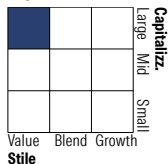
Asset Allocation %

- 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	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	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	Industria	4,60
Medtronic PLC	Sanità	4,42
Legrand SA	Industria	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	%
Ciclico	43,41
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	22,76
Immobiliare	-
Sensibile	31,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,07
Tecnologia	15,10
Difensivo	25,43
Beni Difensivi	5,98
Salute	19,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,13
Stati Uniti	65,35
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,87
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
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)	129,33 USD	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	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar Class

Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(13/05/2026)</small>	USD 453,33	ISIN	LU0366721537
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	117,00 EUR		