# 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

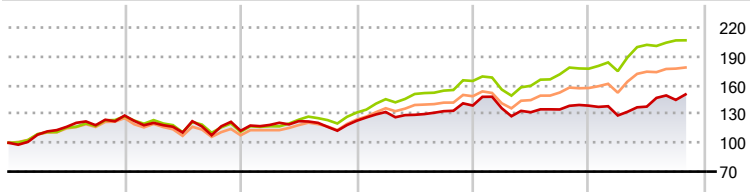
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,33 | -12,33 | 9,28 | 12,88 | -0,09 | 8,44 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,94 |
| 3Y R-Squared | 63,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,85 | 10Y Risk | +Med |

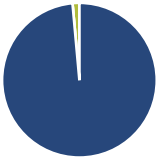
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,58 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 16,72 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 10,08 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,47 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,09 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27 | 12,17 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

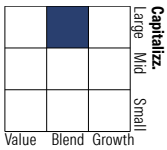
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,37 | 7,17 | 5,09 | - |
| 2025 | -2,02 | -3,07 | 2,20 | 2,94 |
| 2024 | 7,41 | -2,21 | 2,90 | 4,44 |
| 2023 | 5,39 | 3,31 | -4,88 | 5,51 |
| 2022 | -5,92 | -8,33 | -2,49 | 4,25 |

## Portafoglio 30/09/2026



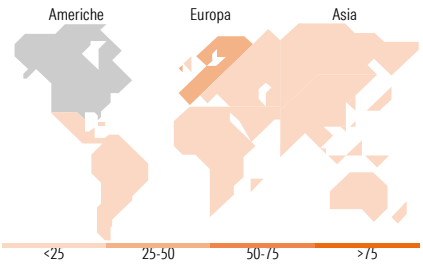
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,65 |
| Large | 29,40 |
| Medium | 23,59 |
| Small | 3,37 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 193.913,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | | 6,53 |
| Microsoft Corp | | 6,53 |
| Amazon.com Inc | | 6,19 |
| NVIDIA Corp | | 6,14 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 5,04 |
| Broadcom Inc | | 4,84 |
| Waters Corp | | 4,59 |
| Schneider Electric SE | | 4,56 |
| Willis Towers Watson PLC | | 4,38 |
| Charles Schwab Corp | | 4,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,44** |
| Materie Prime | 8,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,88 |
| Finanza | 22,41 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **35,02** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,91 |
| Tecnologia | 20,11 |
| **Difensivo** | **22,53** |
| Beni Difensivi | 2,61 |
| Salute | 19,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,58** |
| Stati Uniti | 71,33 |
| Canada | 3,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,42** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,31 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/06/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 143,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,88% |
| 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.

# MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar Class

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (12/11/2026) | USD 502,68 | ISIN | LU0366721537 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 131,72 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 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