# MFS Investment Funds - Global Value Fund USD

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

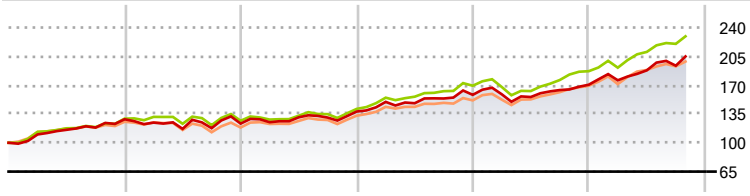
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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 focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in a small number of countries or a particular geographic region.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,54 | -4,09 | 11,90 | 14,71 | 7,75 | 20,15 |
| Benchmark e Indici | 29,30 | -1,96 | 11,34 | 19,96 | 10,42 | 22,66 |
| Categoria | 26,05 | -4,90 | 11,91 | 14,66 | 11,90 | 18,21 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,28 |
| 3Y R-Squared | 87,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | -Med |

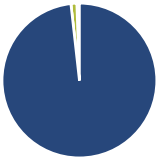
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,04 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 15,83 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | 23,70 | 27,55 | 24,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,18 | 20,92 | 18,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,39 | 13,14 | 10,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,44 | 11,36 | 9,67 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

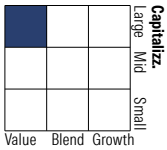
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,15 | 6,88 | 3,00 | - |
| 2025 | 0,43 | -2,10 | 5,43 | 3,94 |
| 2024 | 8,53 | -1,13 | 3,89 | 2,90 |
| 2023 | 1,41 | 4,70 | -0,19 | 5,59 |
| 2022 | -3,16 | -6,09 | 0,72 | 4,71 |

## Portafoglio 30/09/2026



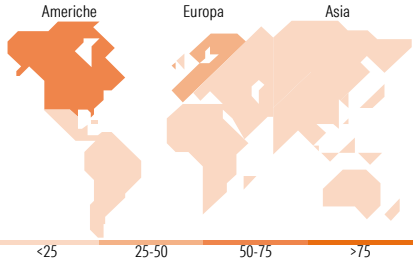
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,23 |
| Altro | 0,54 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,33 |
| Large | 44,55 |
| Medium | 27,26 |
| Small | 4,86 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.791,79 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 3,28 |
| Charles Schwab Corp | | 3,01 |
| NatWest Group PLC | | 2,97 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,40 |
| Becton Dickinson & Co | | 2,27 |
| Medtronic PLC | | 2,26 |
| Pfizer Inc | | 2,02 |
| Eni SpA | | 1,89 |
| Bank of America Corp | | 1,83 |
| The Cigna Group | | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,19** |
| Materie Prime | 4,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,96 |
| Finanza | 24,46 |
| Immobiliare | 0,31 |
| **Sensibile** | **38,49** |
| Telecomunicazioni | 4,05 |
| Energia | 7,45 |
| Beni Industriali | 16,25 |
| Tecnologia | 10,74 |
| **Difensivo** | **30,32** |
| Beni Difensivi | 11,39 |
| Salute | 14,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,48** |
| Stati Uniti | 50,45 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **37,68** |
| Regno Unito | 10,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,84** |
| Giappone | 8,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,33 |
| Asia - Emergente | 0,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Funds |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/05/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2014 |
| NAV (12/11/2026) | USD 303,64 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,10 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | - |
| ISIN | LU0991896654 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,76% |
| 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 Value Fund USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,43 EUR |
| (30/09/2026) | |

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