

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

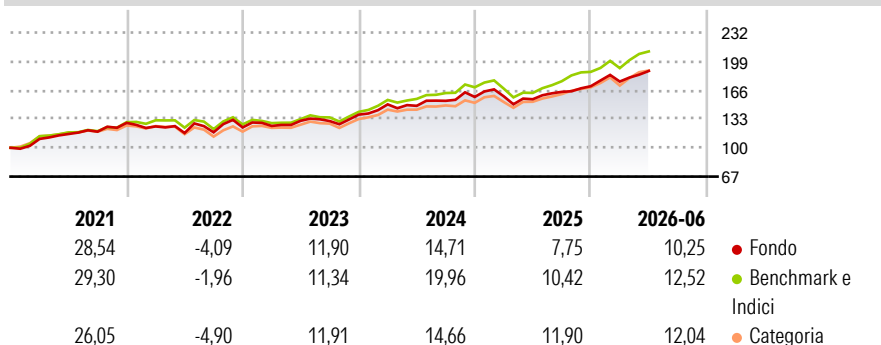
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

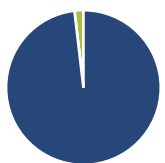
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,73	10,75	9,20	2026	3,15	6,88	-	-
6-Mesi	11,32	13,66	12,32	2025	0,43	-2,10	5,43	3,94
1-Anno	22,58	30,15	25,08	2024	8,53	-1,13	3,89	2,90
3-Anni Ann.ti	13,58	17,14	14,95	2023	1,41	4,70	-0,19	5,59
5-Anni Ann.ti	10,44	12,50	10,34	2022	-3,16	-6,09	0,72	4,71
10-Anni Ann.ti	9,77	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria



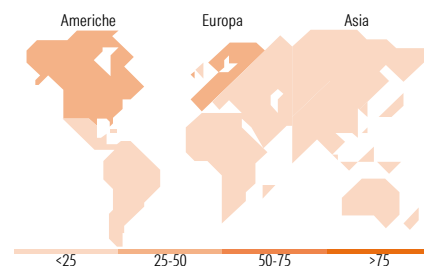
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 24,58
Large 46,80
Medium 23,50
Small 4,95
Micro 0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 63.407,46



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,82
Charles Schwab Corp	🏦	2,74
NatWest Group PLC	🏦	2,67
Microsoft Corp	💻	2,32
Medtronic PLC	🏥	1,97
Becton Dickinson & Co	🏥	1,90
Pfizer Inc	🏥	1,88
Aon PLC Class A	🏦	1,86
Eni SpA	🔥	1,86
The Cigna Group	🏥	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,84
🏠 Materie Prime	4,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,85
🏦 Finanza	24,06
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,41
📞 Telecomunicazioni	4,25
⚡ Energia	7,34
⚙️ Beni Industriali	16,30
💻 Tecnologia	10,52
Difensivo	29,75
🏠 Beni Difensivi	10,77
🏥 Salute	14,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,81
Stati Uniti	47,73
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,64
Regno Unito	11,48
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,55
Giappone	8,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	-		
NAV (02/07/2026)	USD 288,94	ISIN	LU0991896654		

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 Value Fund USD

Patrimonio Netto (Mln)

83,70 EUR

(31/05/2026)

[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 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.