

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

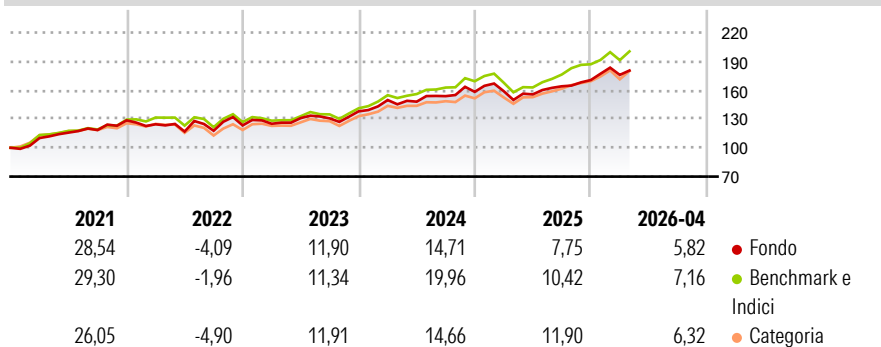
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

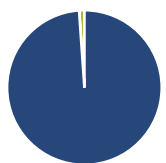


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	3,69	2,41
6-Mesi	8,05	12,95	11,22
1-Anno	14,07	22,86	20,89
3-Anni Ann.ti	12,25	16,11	14,51
5-Anni Ann.ti	9,51	12,26	10,30
10-Anni Ann.ti	9,50	11,05	9,43

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,15	-	-	-
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 31/03/2026



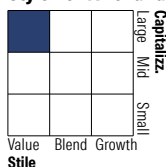
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,8%
Obbligazioni	0,0%
Liquidità	1,1%
Altro	0,0%

Style Box Azionaria



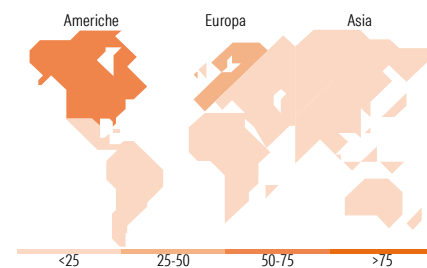
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,95		
Large	44,15		
Medium	21,92		
Small	3,85		
Micro	0,14		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
64.388,1	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	7,43
Charles Schwab Corp	🏠	2,89
NatWest Group PLC	🏠	2,39
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,26
Medtronic PLC	🏠	2,16
Becton Dickinson & Co	🏠	1,99
Pfizer Inc	🏠	1,98
Eni SpA	🏠	1,96
Microsoft Corp	🏠	1,87
Aon PLC Class A	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,60
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	24,57
Immobiliare	-
Sensibile	37,44
Telecomunicazioni	4,63
Energia	8,54
Beni Industriali	15,07
Tecnologia	9,21
Difensivo	30,96
Beni Difensivi	10,49
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	50,19
Stati Uniti	49,06
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,79
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,02
Giappone	7,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	USD 274,72	ISIN	LU0991896654		

MFS Investment Funds - Global Value Fund USD

Patrimonio Netto (Mln) 79,90 EUR

(31/03/2026)