

# MFS Investment Funds - Global Value Fund EUR

## 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

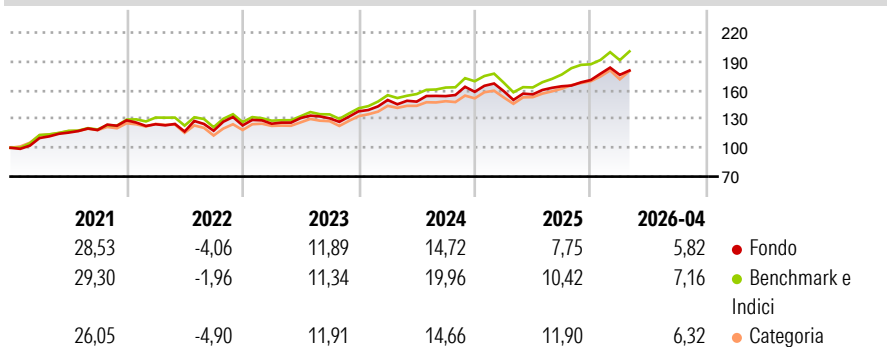
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The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

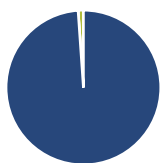


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	3,69	1,61
6-Mesi	10,85	12,95	12,79
1-Anno	14,27	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	12,50	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	10,08	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	10,12	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
2025	0,43	-2,10	5,43	3,94
2024	8,53	-1,12	3,89	2,90
2023	1,41	4,70	-0,19	5,59
2022	-3,13	-6,09	0,72	4,72

### Portafoglio 31/03/2026



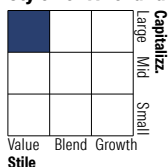
#### Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



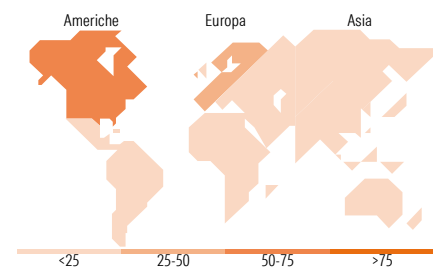
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.388,13
-----------------	-----------



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,19</b>
Stati Uniti	49,06
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,02</b>
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)	14,93 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 349,13	ISIN	LU0991889105		

# MFS Investment Funds - Global Value Fund EUR

Patrimonio Netto (Mln)

79,90 EUR

(31/03/2026)