

MFS Investment Funds - Blended Research Global Equity Fund Q2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

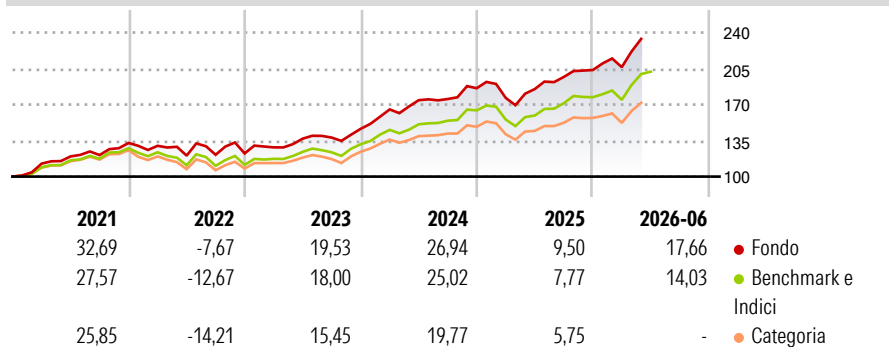
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Investment Manager seeks to achieve the Fund's objective by actively identifying potential investments based on fundamental and quantitative analysis and then constructing a portfolio from these potential investments while managing various risk factors (e.g., issuer, industry, and sector weightings, market capitalization, and volatility) compared to the MSCI All Country World Index, which represents the Fund's investment universe.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

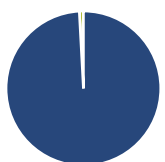
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,03	15,69	14,60
6-Mesi	17,66	14,03	10,20
1-Anno	29,41	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	20,50	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	14,89	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	13,61	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	-5,06	4,87	6,34	3,42
2024	12,89	5,41	0,65	5,98
2023	4,82	6,59	0,76	6,17
2022	-2,10	-7,32	0,66	1,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,15
0,00
0,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,20		
Large	26,73		
Medium	21,71		
Small	5,09		
Micro	1,27		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 165.006,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,37
Apple Inc	ICT	4,46
Alphabet Inc Class A	ICT	3,57
Microsoft Corp	ICT	3,22
Amazon.com Inc	ICT	2,50
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,68
Broadcom Inc	ICT	1,66
Northern Trust Corp	Finanza	1,54
Lam Research Corp	ICT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,92
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	16,78
Immobiliare	1,55
Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	8,37
Energia	4,01
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	29,64
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	5,88
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,68
Stati Uniti	62,36
Canada	4,39
America Latina e Centrale	2,92
Europa	15,09
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	15,23
Giappone	4,03
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	8,12 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	USD 362,12	ISIN	LU1177652960		
Patrimonio Netto (Mln)	82,68 USD				

(30/04/2026)

[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.