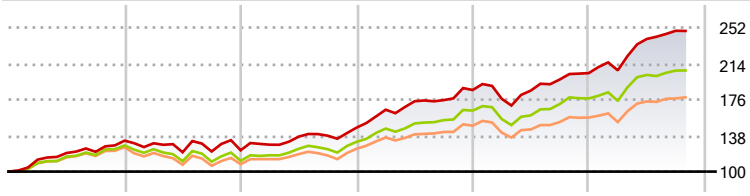
# MFS Investment Funds - Blended Research Global Equity Fund Q1 EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,68 | -7,67 | 19,52 | 27,08 | 9,60 | 21,80 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,72 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,75 |
| 3Y R-Squared | 94,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | Med |

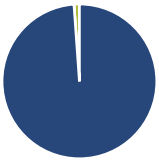
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,34 | -0,10 | -0,96 |
| 6-Mesi | 9,38 | 6,41 | 5,90 |
| 1-Anno | 23,62 | 15,48 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,62 | 18,22 | 14,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,87 | 10,46 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,14 | 11,96 | 9,71 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

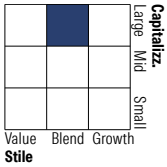
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,41 | 16,03 | 3,60 | - |
| 2025 | -4,98 | 4,88 | 6,34 | 3,42 |
| 2024 | 12,90 | 5,41 | 0,67 | 6,07 |
| 2023 | 4,82 | 6,59 | 0,77 | 6,17 |
| 2022 | -2,10 | -7,32 | 0,66 | 1,09 |

## Portafoglio 30/09/2026



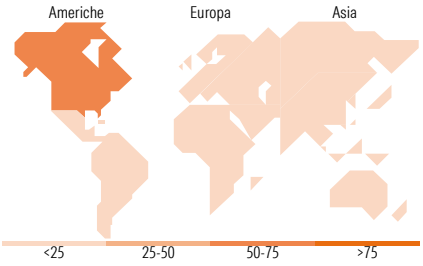
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,21 |
| Large | 25,14 |
| Medium | 21,53 |
| Small | 4,71 |
| Micro | 1,41 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 193.832,60 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,71 |
| Apple Inc | | 4,56 |
| Microsoft Corp | | 3,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,16 |
| Amazon.com Inc | | 2,16 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,11 |
| ASML Holding NV | | 1,56 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,49 |
| Gilead Sciences Inc | | 1,47 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,37** |
| Materie Prime | 2,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,85 |
| Finanza | 16,03 |
| Immobiliare | 1,70 |
| **Sensibile** | **55,88** |
| Telecomunicazioni | 7,52 |
| Energia | 4,63 |
| Beni Industriali | 10,22 |
| Tecnologia | 33,52 |
| **Difensivo** | **16,75** |
| Beni Difensivi | 5,18 |
| Salute | 8,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,07** |
| Stati Uniti | 63,01 |
| Canada | 4,18 |
| America Latina e Centrale | 2,88 |
| **Europa** | **13,77** |
| Regno Unito | 3,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| **Asia** | **16,16** |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 0,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,42 |
| Asia - Emergente | 3,37 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Funds |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/02/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/02/2015 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 371,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 118,81 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 115,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1177659973 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,41% |
| Spese correnti | 0,41% |
| 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.

MORNINGSTAR