

MFS Investment Funds - Low Volatility 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

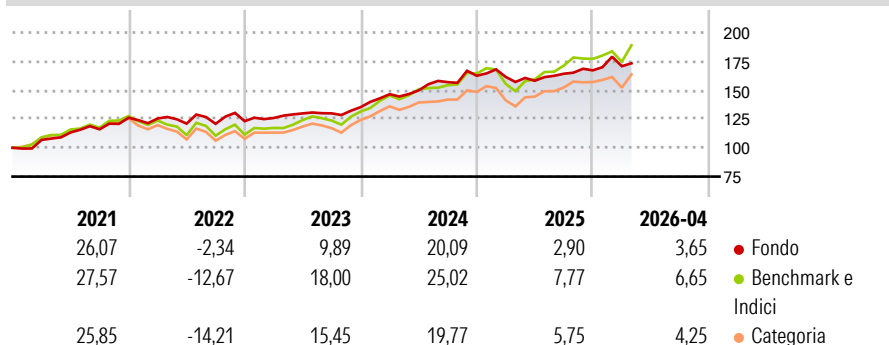
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may also invest in equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	60,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	7,80	5,70	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	4,71	10,86	8,18	2025	-0,59	-2,07	3,83	1,80
1-Anno	8,40	22,12	16,38	2024	8,29	2,24	4,79	3,52
3-Anni Ann.ti	10,04	17,96	13,67	2023	2,20	3,19	0,05	4,15
5-Anni Ann.ti	10,12	12,08	9,16	2022	-0,53	-3,52	-0,16	1,92
10-Anni Ann.ti	9,02	12,38	9,77					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria

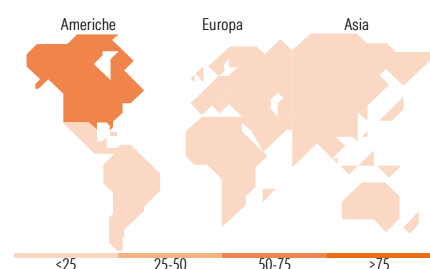


Mkt Cap %

Giant	25,80
Large	37,81
Medium	34,29
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.974,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,23
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,85
Koninklijke KPN NV	+	2,70
Franco-Nevada Corp	+	2,65
Colgate-Palmolive Co	+	2,39
CLP Holdings Ltd	+	2,10
DBS Group Holdings Ltd	+	2,09
Microsoft Corp	+	2,07
Analog Devices Inc	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,64
Materie Prime	4,24
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	12,97
Immobiliare	3,60
Sensibile	38,59
Telecomunicazioni	8,65
Energia	1,85
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	21,74
Difensivo	34,77
Beni Difensivi	11,76
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,56
Stati Uniti	52,27
Canada	7,24
America Latina e Centrale	3,04
Europa	15,69
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	21,76
Giappone	6,42
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	10,18
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 257,40	ISIN	LU1177664460		
Patrimonio Netto (Mln)	114,61 USD				

(31/03/2026)