

# 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

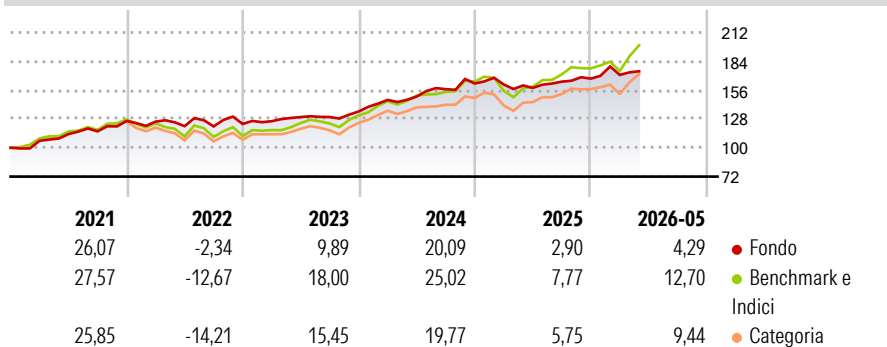
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	57,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

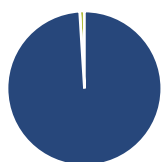
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	15,69	14,60
6-Mesi	6,03	14,03	10,20
1-Anno	12,87	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	11,33	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,52	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	8,81	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,15	-	-	-
2025	-0,59	-2,07	3,83	1,80
2024	8,29	2,24	4,79	3,52
2023	2,20	3,19	0,05	4,15
2022	-0,53	-3,52	-0,16	1,92

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	22,93
Giant	39,14
Large	32,29
Medium	5,65
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 67.712,4  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,95
Johnson & Johnson	+	2,88
Taiwan Semiconductor...	+	2,82
McKesson Corp	+	2,59
Analog Devices Inc	+	2,58
Koninklijke KPN NV	+	2,46
Colgate-Palmolive Co	+	2,44
Alphabet Inc Class A	+	2,40
Microsoft Corp	+	2,20
CLP Holdings Ltd	+	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,17</b>
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	5,67
Finanza	11,81
Immobiliare	3,71
<b>Sensibile</b>	<b>42,82</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	4,32
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	23,08
<b>Difensivo</b>	<b>33,00</b>
Beni Difensivi	11,75
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,01</b>
Stati Uniti	52,13
Canada	6,73
America Latina e Centrale	2,15
<b>Europa</b>	<b>16,94</b>
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>22,05</b>
Giappone	6,41
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	10,94
Asia - Emergente	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
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 (29/06/2026)	USD 258,20	ISIN	LU1177664460		
Patrimonio Netto (Mln)	117,67 USD				

(31/05/2026)

[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.