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

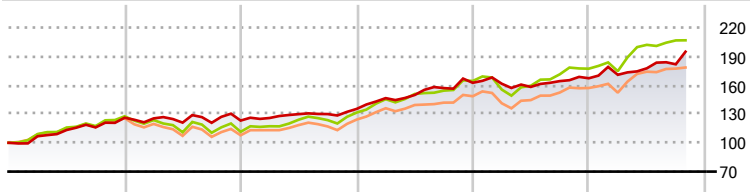
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,07	-2,34	9,89	20,09	2,90	16,53
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	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	38,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	Basso

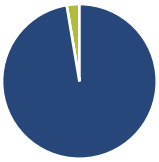
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	-0,33	-0,96
6-Mesi	13,28	6,06	5,90
1-Anno	18,86	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	14,56	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	9,80	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	9,76	12,02	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	3,95	2,36	-
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 30/09/2026



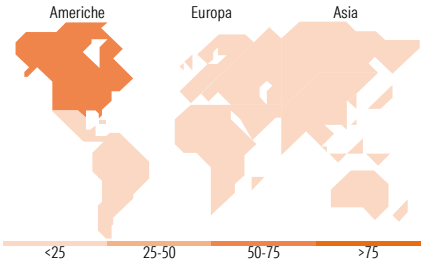
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,57
Large	34,56
Medium	34,66
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.944,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,00
McKesson Corp		2,90
Colgate-Palmolive Co		2,85
Roche Holding AG Ordinary...		2,59
DBS Group Holdings Ltd		2,44
Microsoft Corp		2,44
Analog Devices Inc		2,41
Koninklijke KPN NV		2,07
CLP Holdings Ltd		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,80**
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	11,92
Immobiliare	4,15
Sensibile	**40,96**
Telecomunicazioni	7,67
Energia	4,28
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	24,08
Difensivo	**35,24**
Beni Difensivi	11,49
Salute	16,45
Servizi di Pubblica Utilità	7,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,35**
Stati Uniti	53,05
Canada	6,15
America Latina e Centrale	2,15
Europa	**16,79**
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**21,86**
Giappone	6,58
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	11,00
Asia - Emergente	3,35

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)	USD 278,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	47,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1177664460
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
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.