

MFS Investment Funds - Low Volatility Global Equity Fund Q1 EUR 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

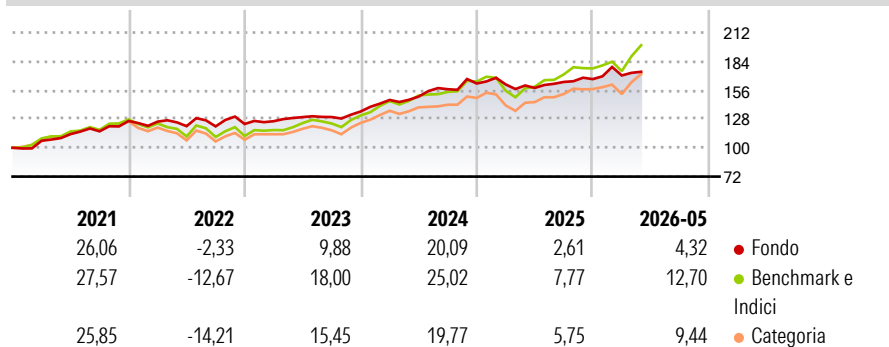
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	56,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

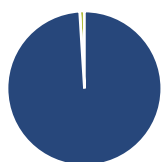
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	15,69	14,60
6-Mesi	6,21	14,03	10,20
1-Anno	11,96	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,90	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,34	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	8,68	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,16	-	-	-
2025	-0,59	-2,08	3,68	1,67
2024	8,29	2,24	4,79	3,52
2023	2,19	3,19	0,05	4,14
2022	-0,53	-3,51	-0,15	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
Ciclico	24,17
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	5,67
Finanza	11,81
Immobiliare	3,71
Sensibile	42,82
Telecomunicazioni	8,91
Energia	4,32
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	23,08
Difensivo	33,00
Beni Difensivi	11,75
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,01
Stati Uniti	52,13
Canada	6,73
America Latina e Centrale	2,15
Europa	16,94
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
Asia	22,05
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 255,67	ISIN	LU1177665780		
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.