

MFS Investment Funds - Blended Research Emerging Markets Equity Fund Q2USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

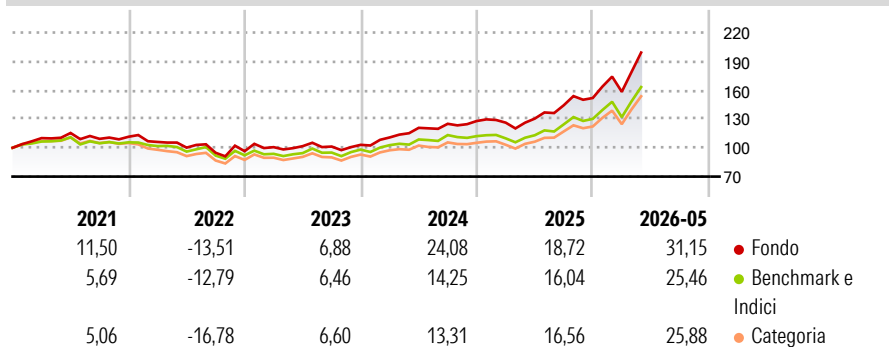
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Investment Manager seeks to achieve the Fund's objective by actively identifying potential investments based on fundamental and quantitative analysis and then constructing a portfolio from these potential investments while managing various risk factors (e.g., issuer, industry, and sector weightings, market capitalization, and volatility) compared to the MSCI Emerging Markets Index, which represents the Fund's investment universe.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,52	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

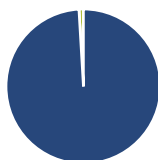
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,82	19,75	19,98
6-Mesi	36,63	26,73	27,39
1-Anno	56,19	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	26,00	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	12,27	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,26	-	-	-
2025	-1,35	3,33	10,69	5,22
2024	7,48	9,00	3,50	2,33
2023	4,37	1,01	-0,37	1,75
2022	-4,87	-5,58	-5,34	1,73

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,00

Style Box Azionaria

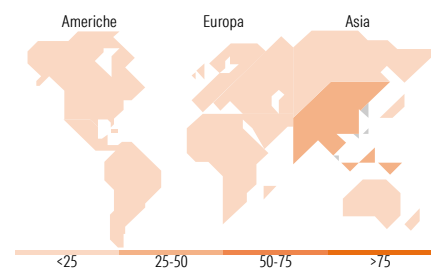


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,28
Large	23,42
Medium	10,46
Small	0,76
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.884,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,23
SK Hynix Inc		7,06
Samsung Electronics Co Ltd		6,55
Tencent Holdings Ltd		3,17
MediaTek Inc		2,83
ASE Technology Holding Co Ltd		2,65
Lenovo Group Ltd		2,31
Samsung Electronics Co Ltd...		2,14
Delta Electronics Inc		2,14
Hon Hai Precision Industry...		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,47
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	16,45
Immobiliare	0,39
Sensibile	62,35
Telecomunicazioni	7,21
Energia	3,74
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	46,69
Difensivo	7,19
Beni Difensivi	3,34
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,64
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,27
Europa	8,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	2,27
Medio Oriente	2,77
Asia	83,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,27
Asia - Emergente	34,48

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	158,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	12/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 201,45	ISIN	LU1713318977		
Patrimonio Netto (Mln)	369,20 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.