MFS Investment Funds - Global Value Fund Q1N EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

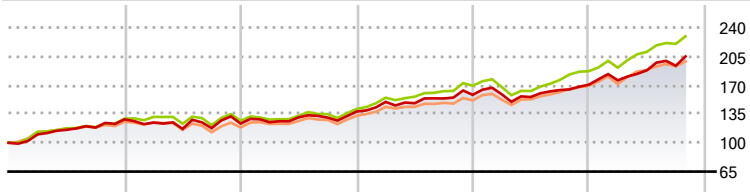
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in a small number of countries or a particular geographic region.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,54	-4,09	11,89	14,72	7,75	20,15
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

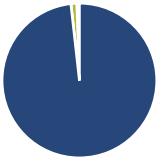
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	5,65	3,92
6-Mesi	15,83	15,30	12,93
1-Anno	23,70	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	17,17	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,39	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

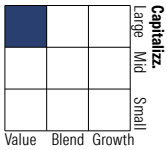
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	6,87	3,00	-
2025	0,43	-2,10	5,43	3,94
2024	8,53	-1,13	3,89	2,90
2023	1,41	4,70	-0,19	5,59
2022	-3,16	-6,09	0,72	4,71

Portafoglio 30/09/2026



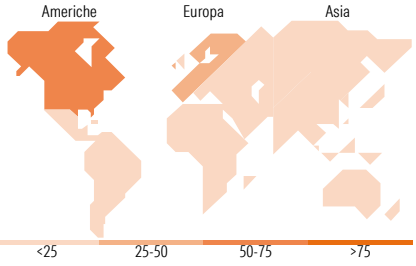
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,33
Large	44,55
Medium	27,26
Small	4,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.791,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,28
Charles Schwab Corp		3,01
NatWest Group PLC		2,97
UBS Group AG Registered Shares		2,40
Becton Dickinson & Co		2,27
Medtronic PLC		2,26
Pfizer Inc		2,02
Eni SpA		1,89
Bank of America Corp		1,83
The Cigna Group		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,19**
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	1,96
Finanza	24,46
Immobiliare	0,31
Sensibile	**38,49**
Telecomunicazioni	4,05
Energia	7,45
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	10,74
Difensivo	**30,32**
Beni Difensivi	11,39
Salute	14,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,48**
Stati Uniti	50,45
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,68**
Regno Unito	10,90
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,84**
Giappone	8,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 363,79
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	68,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1988902190
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
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.

MFS Investment Funds - Global Value Fund Q1N EUR

Patrimonio Netto (Mln)	87,43 EUR
(30/09/2026)	

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 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.