

# 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

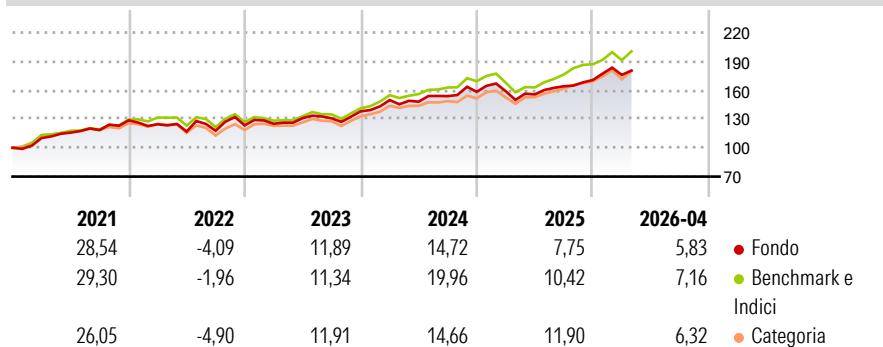
The Fund's objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

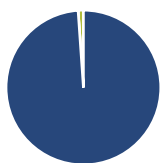


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	3,69	1,61
6-Mesi	8,05	12,95	12,79
1-Anno	14,07	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	12,25	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	9,51	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
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 31/03/2026



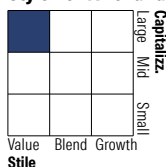
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,9%
Obbligazioni	0,0%
Liquidità	1,1%
Altro	0,0%

#### Style Box Azionaria

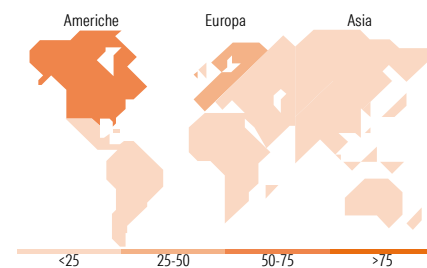


#### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	29,95
Large	44,15
Medium	21,92
Small	3,85
Micro	0,14

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	64.388,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	7,43
Charles Schwab Corp	🏠	2,89
NatWest Group PLC	🏠	2,39
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,26
Medtronic PLC	🏠	2,16
Becton Dickinson & Co	🏠	1,99
Pfizer Inc	🏠	1,98
Eni SpA	🏠	1,96
Microsoft Corp	🏠	1,87
Aon PLC Class A	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
<b>31,60</b>	<b>Ciclico</b>
4,88	Materie Prime
2,15	Beni di Consumo Ciclici
24,57	Finanza
-	Immobiliare
<b>37,44</b>	<b>Sensibile</b>
4,63	Telecomunicazioni
8,54	Energia
15,07	Beni Industriali
9,21	Tecnologia
<b>30,96</b>	<b>Difensivo</b>
10,49	Beni Difensivi
15,63	Salute
4,83	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
<b>50,19</b>	<b>America</b>
49,06	Stati Uniti
1,13	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>39,79</b>	<b>Europa</b>
11,44	Regno Unito
20,23	Europa Occidentale - Euro
8,12	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
<b>10,02</b>	<b>Asia</b>
7,86	Giappone
0,00	Australasia
1,91	Asia - Paesi Sviluppati
0,25	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	59,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 316,60	ISIN	LU1988902190		

# MFS Investment Funds - Global Value Fund Q1N EUR

Patrimonio Netto (Mln)

79,90 EUR

(31/03/2026)