MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar Class

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

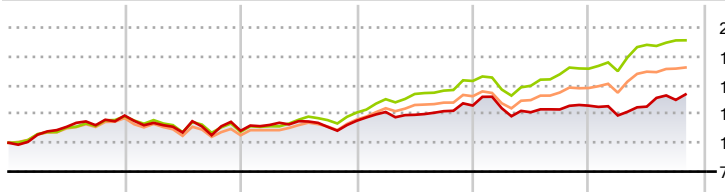
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,33	-12,33	9,28	12,88	-0,09	8,44
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	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	63,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	+Med

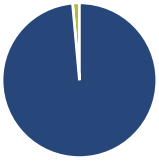
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	0,69	0,86
6-Mesi	16,72	7,09	8,27
1-Anno	10,08	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	10,47	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,09	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	9,27	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

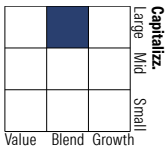
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,37	7,17	5,09	-
2025	-2,02	-3,07	2,20	2,94
2024	7,41	-2,21	2,90	4,44
2023	5,39	3,31	-4,88	5,51
2022	-5,92	-8,33	-2,49	4,25

Portafoglio 30/09/2026



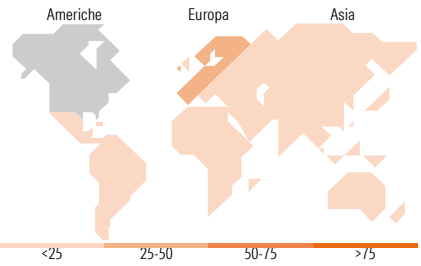
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,65
Large	29,40
Medium	23,59
Small	3,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	193.913,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		6,53
Microsoft Corp		6,53
Amazon.com Inc		6,19
NVIDIA Corp		6,14
Thermo Fisher Scientific Inc		5,04
Broadcom Inc		4,84
Waters Corp		4,59
Schneider Electric SE		4,56
Willis Towers Watson PLC		4,38
Charles Schwab Corp		4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,44**
Materie Prime	8,16
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	22,41
Immobiliare	-
Sensibile	**35,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	20,11
Difensivo	**22,53**
Beni Difensivi	2,61
Salute	19,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,58**
Stati Uniti	71,33
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2008
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	143,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
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.

MORNINGSTAR

MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund US Dollar Class

Data Inizio Gestione	01/10/2009	Inc/Acc	Acc
NAV (12/11/2026)	USD 502,68	ISIN	LU0366721537
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	131,72 EUR		

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.