MFS Investment Funds - Blended Research Global Equity Fund Q2 USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

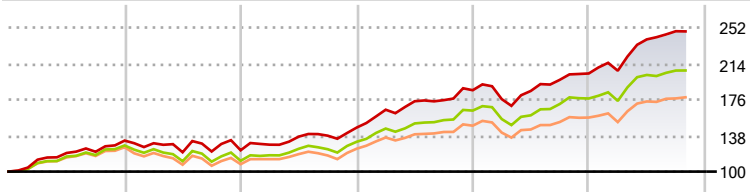
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The 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 All Country World Index, which represents the Fund's investment universe.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,69	-7,67	19,53	26,94	9,50	21,80
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	3,20	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

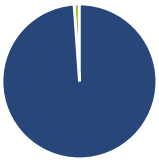
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,73	-0,29
6-Mesi	9,20	8,01	6,83
1-Anno	21,25	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	20,86	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	13,86	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	13,06	12,18	9,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

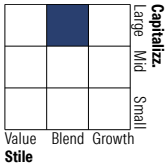
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	16,03	3,60	-
2025	-5,06	4,87	6,34	3,42
2024	12,89	5,41	0,65	5,98
2023	4,82	6,59	0,76	6,17
2022	-2,10	-7,32	0,66	1,08

Portafoglio 30/09/2026



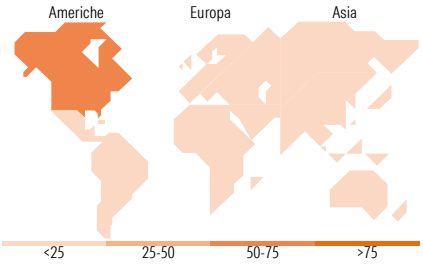
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,21
Large	25,14
Medium	21,53
Small	4,71
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.832,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,71
Apple Inc		4,56
Microsoft Corp		3,72
Alphabet Inc Class A		3,16
Amazon.com Inc		2,16
Taiwan Semiconductor...		2,11
ASML Holding NV		1,56
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Gilead Sciences Inc		1,47
Mastercard Inc Class A		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,37**
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	16,03
Immobiliare	1,70
Sensibile	**55,88**
Telecomunicazioni	7,52
Energia	4,63
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	33,52
Difensivo	**16,75**
Beni Difensivi	5,18
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,07**
Stati Uniti	63,01
Canada	4,18
America Latina e Centrale	2,88
Europa	**13,77**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**16,16**
Giappone	4,69
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/02/2015
NAV (10/11/2026)	USD 364,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	118,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	15,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1177652960
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
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