

# MFS Investment Funds - Low Volatility Global Equity Fund Q1 EUR 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

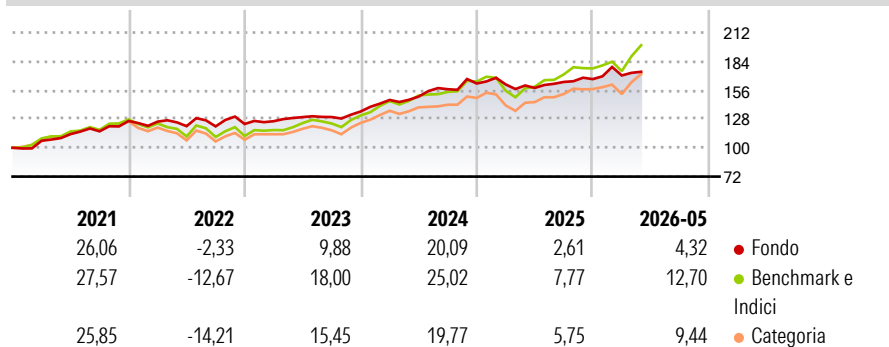
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may also invest in equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	56,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

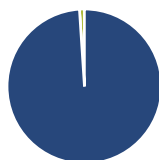
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	7,49	6,58
6-Mesi	5,67	8,99	7,68
1-Anno	9,24	21,26	15,74
3-Anni Ann.ti	10,49	16,47	12,78
5-Anni Ann.ti	9,61	11,47	8,71
10-Anni Ann.ti	8,94	12,10	9,57

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,16	-	-	-
2025	-0,59	-2,08	3,68	1,67
2024	8,29	2,24	4,79	3,52
2023	2,19	3,19	0,05	4,14
2022	-0,53	-3,51	-0,15	1,92

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,97  
0,00  
1,03  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	22,50
Large	39,53
Medium	34,96
Small	3,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 64.890,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,93
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,86
McKesson Corp	+	2,84
Koninklijke KPN NV	+	2,52
Analog Devices Inc	+	2,51
Alphabet Inc Class A	+	2,43
Colgate-Palmolive Co	+	2,31
Franco-Nevada Corp	+	2,25
CLP Holdings Ltd	+	2,07
Microsoft Corp	+	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,20</b>
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	13,08
Immobiliare	3,71
<b>Sensibile</b>	<b>39,73</b>
Telecomunicazioni	8,93
Energia	1,86
Beni Industriali	6,10
Tecnologia	22,84
<b>Difensivo</b>	<b>34,07</b>
Beni Difensivi	11,75
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	7,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,23</b>
Stati Uniti	54,47
Canada	6,87
America Latina e Centrale	2,89
<b>Europa</b>	<b>14,84</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>20,93</b>
Giappone	6,40
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	3,74

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 253,39	ISIN	LU1177665780		
Patrimonio Netto (Mln)	118,04 USD				

(30/04/2026)

[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.