

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

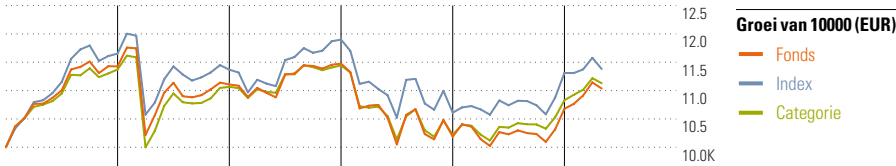
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging market debt instruments. The Fund generally focuses its investments in U.S. dollar denominated emerging market debt instruments but may also invest in emerging market debt instruments issued in other currencies. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund generally focuses its...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.27	-2.79	3.31	-11.23	4.83	3.34	Fonds
+/- Index	-2.26	-0.35	-1.36	-0.40	-1.77	2.73	+/- Index
+/- Categorie	0.18	0.02	-0.23	-0.51	-1.86	0.43	+/- Categorie
Percentiel Score	57	48	63	54	72	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.96	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.42	-0.44
6 Maanden	6.80	1.66	0.26
1 jaar	7.30	1.66	-2.39
3 jr gean.	0.42	-0.65	-1.40
5 jr gean.	0.27	-0.59	-1.19

Kwartaalrendementen

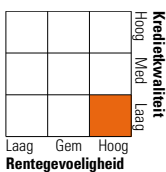
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.35	-	-	-
2023	-0.42	0.83	0.05	4.36
2022	-6.47	-6.37	1.83	-0.46
2021	-0.55	2.12	1.36	0.36
2020	-10.58	9.00	-1.96	1.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.40	-0.40
Obligaties	98.98	0.27	98.70
Kas/ geldmarkt	48.42	46.72	1.70
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.44
Effectieve Looptijd	11.05
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	1.78	BBB 23.80
AA	2.69	BB 28.64
A	8.65	B 18.29
		Below B 7.31
		Geen Rating 8.84

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	2.91
10 Year Treasury Note Future June...	1.93
Oman (Sultanate Of) 7%2051-01-25	1.42
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.36
Dominican Republic 4.88%2032-09-23	1.08
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	1.02
Angola (Republic of) 9.13%2049-11-26	0.99
United States Treasury Bonds...	0.93
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	0.89
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	403
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.41

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.91
3 tot 5 jaar	10.64
5 tot 7 jaar	14.12
7 tot 10 jaar	23.33
10 tot 15 jaar	11.72
15 tot 20 jaar	3.79
20 tot 30 jaar	17.11
Meer dan 30 jaar	3.66

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.33
0% tot 4%	23.38
4% tot 6%	33.17
6% tot 8%	31.80
8% tot 10%	11.01
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ward Brown	ISIN	LU0152638903		
Aanvangsdatum	26 mrt 2009				
Koers (31 mei 2024)	USD 32.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 62.80				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.