

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. debt instruments, including U.S. government securities, mortgage-backed securities and other securitized instruments, and corporate debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of non-U.S. issuers located in developed and emerging market countries and below investment grade debt instruments. In purchasing or selling mortgage-backed securities, the Fund may do so directly...

	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	11.26	-0.73	6.00	-8.94	2.49	0.08	Fonds
Index	0.61	0.65	0.13	-1.65	0.74	-	+/- Index
Categorie	1.57	1.37	-0.01	-4.21	0.71	-0.52	+/- Categorie
Percentiel Score	23	27	53	83	26	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.13	3 Maanden	-0.56	-0.27	-0.38	2024	1.82	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	6.57	6 Maanden	2.58	0.00	-0.19	2023	1.48	-1.11	-0.24	2.37
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	-0.17	0.44	-0.35	2022	-3.90	-0.15	1.66	-6.66
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	0.37	-0.41	-0.42	2021	0.81	1.08	2.34	1.64
Tracking Error	1.00	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.	0.27	-0.06	-0.16	2020	1.28	3.26	-2.79	-2.36
Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)												

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.22	0.00	105.22
Kas/ geldmarkt	6.90	12.86	-5.96
Overig	0.74	0.00	0.74

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.08
Effectieve Looptijd	8.25
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg	
AAA	56.71	BBB	22.38
AA	3.79	BB	4.31
A	9.86	B	1.53
		Below B	0.13
		Geen Rating	1.30

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	5.12
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	4.96
2 Year Treasury Note Future June...	3.86
United States Treasury Bonds 4%2042-11-15	2.61
United States Treasury Notes 5%2025-08-31	2.47
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.30
United States Treasury Bonds...	1.99
United States Treasury Notes...	1.68
United States Treasury Bonds...	1.57
United States Treasury Bonds...	1.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	775
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.84
3 tot 5 jaar	11.45
5 tot 7 jaar	9.80
7 tot 10 jaar	12.71
10 tot 15 jaar	10.37
15 tot 20 jaar	9.82
20 tot 30 jaar	23.67
Meer dan 30 jaar	3.77

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.55
0% tot 4%	51.82
4% tot 6%	33.95
6% tot 8%	12.00
8% tot 10%	0.68
10% tot 12%	0.00
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	26 sep 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joshua Marston	ISIN	LU0219443438		
Aanvangsdatum	31 dec 2009				
Koers (31 mei 2024)	USD 9.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.84				

© 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.