

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund Z1 USD

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™

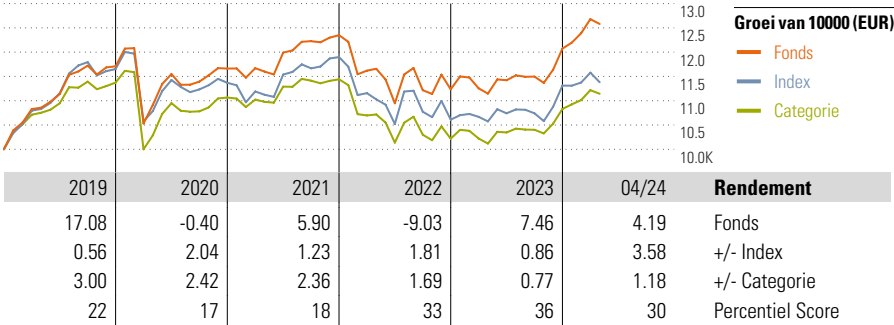
★★★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	1.70	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.96	Std Deviatie	7.96
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.76	2.35	0.91
6 Maanden	9.77	3.26	2.09
1 jaar	12.69	4.98	0.63
3 jr gean.	2.83	1.95	1.12
5 jr gean.	3.02	2.01	1.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.02	-	-	-
2023	0.18	1.48	0.66	5.02
2022	-5.92	-5.78	2.46	0.17
2021	0.07	2.75	1.97	1.01
2020	-10.05	9.66	-1.35	2.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.32	-0.32
Obligaties	100.93	0.27	100.66
Kas/ geldmarkt	48.13	48.47	-0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.76
	Effectieve Looptijd	11.26
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	1.85	BBB	23.10
AA	2.35	BB	28.53
A	9.01	B	18.26
		Below B	7.32
		Geen Rating	9.58

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	3.44
5 Year Treasury Note Future June...	2.97
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.81
Oman (Sultanate Of) 7%2051-01-25	1.43
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.38
Dominican Republic 4.88%2032-09-23	1.08
Paraguay (Republic of) 5.4%2050-03-30	0.99
Angola (Republic of) 9.13%2049-11-26	0.99
United States Treasury Bonds...	0.98
Argentina (Republic of) 3.5%2041-07-09	0.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	405
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.48
3 tot 5 jaar	10.66
5 tot 7 jaar	12.73
7 tot 10 jaar	22.72
10 tot 15 jaar	11.60
15 tot 20 jaar	3.59
20 tot 30 jaar	18.17
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.35
0% tot 4%	23.32
4% tot 6%	33.60
6% tot 8%	31.17
8% tot 10%	11.28
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ward Brown	ISIN	LU0311982671		
Aanvangsdatum	26 mrt 2009				
Koers (2 mei 2024)	USD 250.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.22				