

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

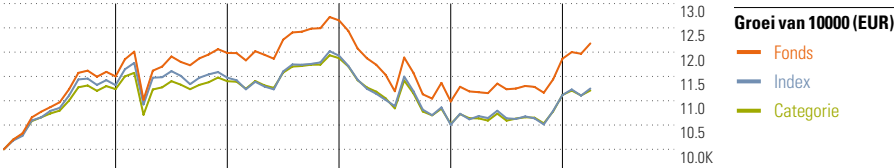
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund generally focuses its investments in investment grade corporate debt instruments of issuers located in developed countries, but may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, and debt instruments of issuers located in emerging markets. The...

Risicomaatstaven

Alpha	1.34	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.07	Std Deviatie	7.47
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.81	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	15.01	4.18	5.59	-13.19	8.00	2.66	Fonds
+/- Index	1.80	2.84	1.65	-1.27	2.17	1.45	+/- Index
+/- Categorie	2.77	2.79	1.61	-2.05	2.60	1.77	+/- Categorie
Percentiel Score	15	12	26	76	5	11	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.25	1.46	0.78
6 Maanden	7.92	2.66	2.31
1 jaar	8.48	3.89	2.49
3 jr gean.	0.36	0.94	0.48
5 jr gean.	2.20	1.43	1.08

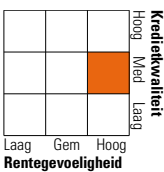
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.66	-	-	-
2023	1.74	0.54	0.43	5.13
2022	-6.15	-5.72	-0.56	-1.33
2021	0.31	1.97	1.85	1.36
2020	-4.17	8.07	-0.32	0.93

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	132.77	16.75	116.03
Kas/ geldmarkt	19.80	36.44	-16.64
Overig	0.61	0.00	0.61

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.06
Effectieve Looptijd	9.34
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	1.46	BBB 58.13
AA	3.77	BB 10.69
A	21.49	B 0.69
		Below B 1.10
		Geen Rating 2.68

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.36
Ultra US Treasury Bond Future June...	0.94
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%2027-11-24	0.88
BNP Paribas SA 5.97%	0.83
Bupa Finance PLC 4%	0.79
Assicurazioni Generali S.p.A....	0.76
SES S.A. 2.88%	0.74
UBS Group AG 2.75%2033-02-11	0.69
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23	0.68
AIB Group PLC 6.61%2029-09-13	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	327
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.35

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.32
3 tot 5 jaar	10.25
5 tot 7 jaar	13.39
7 tot 10 jaar	20.59
10 tot 15 jaar	10.57
15 tot 20 jaar	3.28
20 tot 30 jaar	6.90
Meer dan 30 jaar	1.29

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.17
0% tot 4%	38.90
4% tot 6%	42.40
6% tot 8%	13.66
8% tot 10%	4.30
10% tot 12%	0.58
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	22 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU0458496782		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (26 apr 2024)	USD 13.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.13				