

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% Bloomberg Global
Aggregate TR USD, 60% MSCI
World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

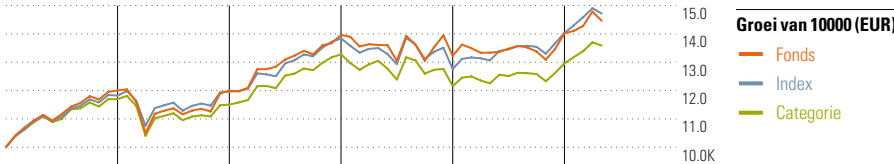
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests in a combination of equity securities and debt instruments of issuers located in developed and emerging market countries. Historically the Fund has invested approximately 60% of its assets in equity securities and 40% of its assets in debt instruments, but these allocations may vary generally between 50% and 75% in equity securities and 25% and 50% in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in larger companies...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.66	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.16	Std Deviatie	8.61
R-kwadraat	92.96	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.03	-0.02	16.35	-5.27	5.99	3.17	Fonds
+/- Index	-	-	0.66	2.51	-3.97	-1.71	+/- Index
+/- Categorie	3.03	1.35	0.90	3.26	-0.60	-1.71	+/- Categorie
Percentiel Score	20	39	42	21	57	87	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.56	0.32	0.07
6 Maanden	10.49	0.94	0.98
1 jaar	8.45	-3.86	-1.57
3 jr gean.	4.28	-1.11	0.55
5 jr gean.	5.36	-0.53	1.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.47	-	-	-
2023	0.81	1.07	-0.73	4.79
2022	-2.34	-4.31	0.04	1.33
2021	6.29	2.66	1.40	5.15
2020	-12.51	8.30	-0.13	5.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	60.25	0.00	60.25
Obligaties	45.91	4.65	41.26
Kas/ geldmarkt	22.22	23.84	-1.62
Overig	0.11	0.00	0.11

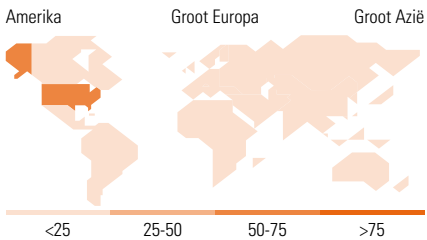
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bobl Future June...	—	1.60
The Cigna Group	+	1.20
Comcast Corp Class A	+	1.18
UBS Group AG	+	1.13
China (People's Republic Of)...	—	1.06
Roche Holding AG	+	1.03
China (People's Republic Of)...	—	0.98
Johnson & Johnson	+	0.98
Charles Schwab Corp	+	0.91
JPMorgan Chase & Co	+	0.91
Totaal Aantal Aandelen		178
Totaal Aantal Obligaties		592
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.56
Basismaterialen	4.90
Cyclische consumentenproducten	4.47
Financiële dienstverlening	22.69
Vastgoed	0.50
Licht Cyclisch	41.05
Communicatiediensten	6.15
Energie	7.98
Industrie	16.68
Technologie	10.25
Defensief	26.39
Defensieve consumptiegoederen	10.65
Gezondheidszorg	11.75
Nutsbedrijven	3.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.26
Verenigde Staten	52.58
Canada	2.87
Latijns Amerika	0.81
Groot Europa	29.98
Verenigd Koninkrijk	7.58
West Europa – Euro	15.23
West Europa – Niet Euro	7.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.76
Japan	7.26
Australazië	0.53
Azië - Ontwikkeld	4.76
Azië - Emerging	1.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Gorham	ISIN	LU0458497160		
Aanvangsdatum	1 jul 2000				
Koers (30 apr 2024)	USD 22.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 60.85				

*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.