

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

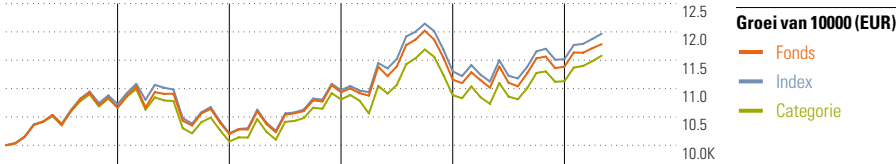
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital preservation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily in debt instruments issued in U.S. dollars, including U.S. and non-U.S. corporate, government, and mortgage-backed securities and other securitized instruments. The Fund invests substantially all of its assets in investment grade debt instruments. The average maturity of the Fund's investments (taking into account features of the investments that are...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.99	Std Deviatie	6.45
R-kwadraat	94.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.63	-4.37	7.24	2.03	2.05	3.48	Fonds
	-0.60	0.41	-0.22	-0.99	0.15	-0.41	+/- Index
	-0.03	1.18	-0.14	-0.53	-0.13	-0.60	+/- Categorie
	11	13	58	55	54	74	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.31	-0.37	-0.55
6 Maanden	2.47	-0.34	-0.54
1 jaar	6.57	-0.72	-1.34
3 jr gean.	4.46	-0.47	-0.44
5 jr gean.	2.56	-0.31	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.86	-	-	-
2023	-0.09	-0.42	3.91	-1.29
2022	-0.55	4.73	5.53	-7.18
2021	3.94	-0.57	2.41	1.33
2020	0.05	2.27	-3.19	-3.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.60	0.00	102.60
Kas/ geldmarkt	2.91	5.51	-2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.10
Effectieve Looptijd	2.17	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	38.81
AA	7.07
A	19.65
Below B	0.04
Geen Rating	1.67

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 5%2025-09-30	11.36
United States Treasury Notes...	7.40
2 Year Treasury Note Future June...	5.37
United States Treasury Notes...	4.59
United States Treasury Notes...	4.42
Bank of America Corp. 1.73%2027-07-22	0.89
Element Fleet Management Corp...	0.83
Entergy Louisiana, LLC 0.95%2024-10-01	0.77
ENEL Finance International N.V....	0.72
OBX 2024-NQM2 TRUST 5.88%2063-12-25	0.70

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	297
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.05

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	53.04
3 tot 5 jaar	13.42
5 tot 7 jaar	3.90
7 tot 10 jaar	2.00
10 tot 15 jaar	11.32
15 tot 20 jaar	0.05
20 tot 30 jaar	0.58
Meer dan 30 jaar	3.44

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.31
0% tot 4%	30.62
4% tot 6%	46.69
6% tot 8%	19.34
8% tot 10%	1.04
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	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Mackey	ISIN	LU0458497590		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 116.39				

*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 licentievooraarden, (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.