

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund W2 USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

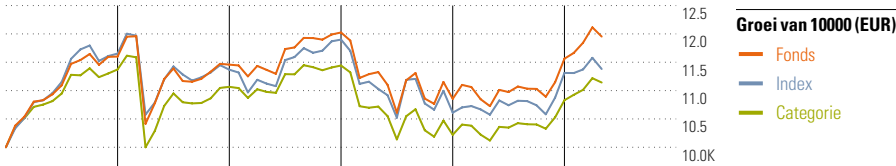
★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.01	-1.23	4.95	-9.74	6.53	3.38	Fonds
	-0.52	1.21	0.28	1.10	-0.08	-	+/- Index
	1.92	1.58	1.41	0.98	-0.17	0.37	+/- Categorie
	37	23	34	37	52	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.73	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.97	Std Deviatie	8.06
R-kwadraat	95.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.01	2.38	0.53
6 Maanden	10.31	2.75	1.80
1 jaar	12.01	4.38	-0.75
3 jr gean.	1.87	1.10	0.07
5 jr gean.	2.10	1.10	0.44

Kwartaalrendementen

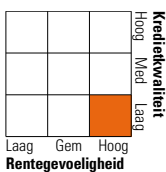
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.78	-	-	-
2023	-0.06	1.17	0.50	4.83
2022	-6.11	-6.01	2.34	-0.05
2021	-0.20	2.61	1.65	0.83
2020	-10.23	9.37	-1.59	2.23

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	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 aug 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ward Brown	ISIN	LU0808560162		
Aanvangsdatum	26 mrt 2009				
Koers (30 apr 2024)	USD 7.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 57.63				

*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.