

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W2 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. debt instruments, including U.S. government securities, mortgage-backed securities and other securitized instruments, and corporate debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of non-U.S. issuers located in developed and emerging market countries and below investment grade debt instruments. In purchasing or selling mortgage-backed securities, the Fund may do so directly...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.90	-0.14	6.56	-8.48	3.29	0.42	Fonds
Index	1.25	1.24	0.70	-1.19	1.55	0.39	+/- Index
Categorie	2.21	1.96	0.55	-3.75	1.51	-0.70	+/- Categorie
Percentiel Score	17	17	38	78	12	63	

Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.62	Sharpe Ratio	-0.07	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.04	Std Deviatie	6.62	3 Maanden	-0.90	0.19	0.45	2024	1.86	-	-	-
R-kwadraat	98.47	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	4.25	0.80	0.49	2023	1.76	-1.03	0.01	2.55
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem	1 jaar	3.28	1.40	0.81	2022	-3.76	0.09	1.67	-6.55
Tracking Error	0.98	10-jr Risico	Bov gem	3 jr gean.	0.84	0.29	0.35	2021	0.86	1.22	2.48	1.85
				5 jr gean.	1.35	0.51	0.52	2020	1.46	3.34	-2.63	-2.20

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.02	0.00	105.02
Kas/ geldmarkt	6.68	12.48	-5.80
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.15
Effectieve Looptijd	8.21	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg	
AAA	56.44	BBB	23.55
AA	3.47	BB	3.93
A	9.38	B	1.35
		Below B	0.13
		Geen Rating	1.77

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	5.15		1 tot 3 jaar	12.20		0% PIK	2.91	
2 Year Treasury Note Future June...	4.01		3 tot 5 jaar	9.81		0% tot 4%	51.69	
United States Treasury Notes 5%2025-08-31	3.54		5 tot 7 jaar	9.22		4% tot 6%	34.33	
United States Treasury Bonds 4%2042-11-15	2.83		7 tot 10 jaar	12.13		6% tot 8%	10.18	
United States Treasury Notes...	2.61		10 tot 15 jaar	11.15		8% tot 10%	0.89	
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.56		15 tot 20 jaar	9.30		10% tot 12%	0.00	
United States Treasury Notes...	1.74		20 tot 30 jaar	26.06		Meer dan 12%	0.00	
United States Treasury Bonds...	1.68		Meer dan 30 jaar	2.17				
United States Treasury Bonds...	1.63							
United States Treasury Notes...	1.48							
Totaal Aantal Aandelen	0							
Totaal Aantal Obligaties	790							
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.23							

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	Joshua Marston	ISIN	LU0808562887		
Aanvangsdatum	31 dec 2009				
Koers (3 mei 2024)	USD 8.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.44				

© 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 licentievoorraarden, (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.