

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund W2 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

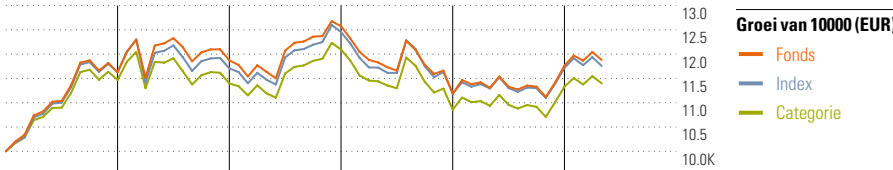
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

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 U.S. dollar-denominated corporate debt instruments. The Fund generally focuses its investments in investment grade corporate debt instruments of U.S. issuers, but may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments, and debt instruments of non-U.S....



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.24	2.15	5.91	-11.04	5.16	0.99	Fonds
	-0.09	1.51	-0.48	-0.86	0.42	0.65	+/- Index
	1.81	2.38	0.19	-0.72	0.81	0.36	+/- Categorie
	38	23	57	59	24	31	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.99	Std Deviatie	7.10
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.34	0.51	0.40
6 Maanden	6.43	0.82	0.96
1 jaar	5.75	1.07	0.67
3 jr gean.	0.99	-0.06	0.19
5 jr gean.	2.00	0.13	0.31

Kwartaalrendementen

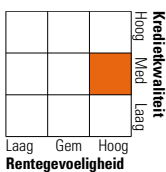
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.37	-	-	-
2023	2.08	-0.81	0.02	3.84
2022	-5.52	-1.85	1.02	-5.03
2021	-0.87	2.57	2.37	1.75
2020	-0.89	7.02	-2.37	-1.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.93	8.62	100.31
Kas/ geldmarkt	3.58	5.05	-1.46
Overig	1.15	0.00	1.15

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.78
Effectieve Looptijd	10.38
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	7.23	BBB 52.65
AA	2.93	BB 5.52
A	28.16	B 1.87
		Below B 0.28
		Geen Rating 1.37

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	8.59
United States Treasury Bonds...	1.95
United States Treasury Bonds...	1.35
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.10
United States Treasury Bonds...	0.90
JPMorgan Chase & Co. 2.55%2032-11-08	0.79
Intel Corporation 5.7%2053-02-10	0.77
Vodafone Group PLC 5.63%2053-02-10	0.75
Oracle Corp. 5.55%2053-02-06	0.71
UBS Group AG 3.13%2030-08-13	0.69
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	376
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.61

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.63
3 tot 5 jaar	13.39
5 tot 7 jaar	14.86
7 tot 10 jaar	22.23
10 tot 15 jaar	5.96
15 tot 20 jaar	7.93
20 tot 30 jaar	12.97
Meer dan 30 jaar	1.93

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.13
0% tot 4%	33.98
4% tot 6%	48.30
6% tot 8%	16.19
8% tot 10%	1.40
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	19 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexander Mackey	ISIN	LU0870268413		
Aanvangsdatum	5 apr 2017				
Koers (3 mei 2024)	USD 9.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 47.85				

*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.