

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund N1 USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr
TR USD

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr
TR USD

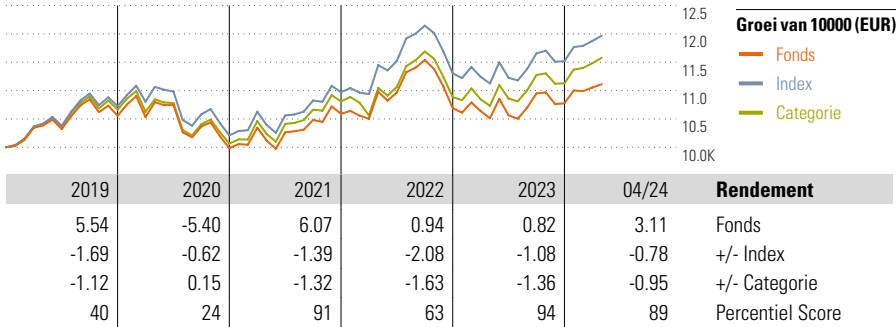
Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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	-1.56	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.00	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	95.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-3.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.47	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.29	-0.41	-0.62
6 Maanden	2.48	-0.89	-1.18
1 jaar	2.56	-1.93	-2.51
3 jr gean.	3.12	-1.60	-1.55
5 jr gean.	1.05	-1.44	-1.11

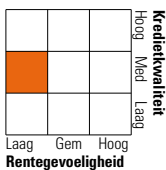
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.58	-	-	-
2023	-0.47	-0.72	3.67	-1.58
2022	-0.83	4.43	5.21	-7.36
2021	3.61	-0.80	2.13	1.04
2020	-0.19	1.99	-3.49	-3.71

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	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	38.81	BBB 32.47
AA	7.07	BB 0.30
A	19.65	B 0.00
		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	19 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Mackey	ISIN	LU0870264180		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 10.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 60.48				

*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.