

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

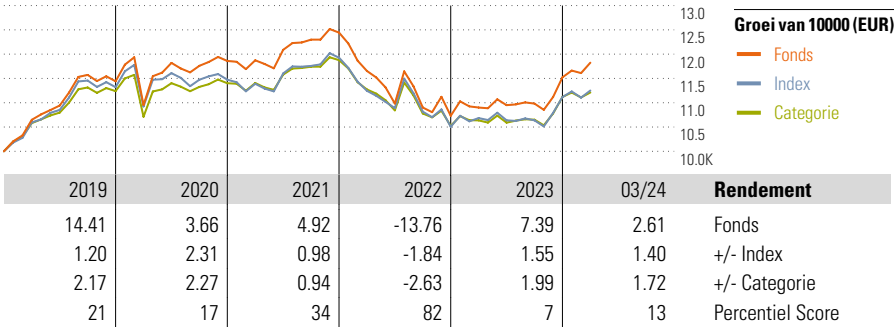
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Credit TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™

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 debt instruments. The Fund generally focuses its investments in investment grade corporate debt instruments of issuers located in developed countries, but may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, and debt instruments of issuers located in emerging markets. The...



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.77	Sharpe Ratio	-0.14	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.07	Std Deviatie	7.47	3 Maanden	1.13	1.34	0.65	2024	2.61	-	-	-
R-kwadraat	97.51	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	7.58	2.32	1.96	2023	1.59	0.45	0.29	4.93
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem	1 jaar	7.85	3.26	1.85	2022	-6.35	-5.75	-0.75	-1.57
Tracking Error	1.81	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.26	0.32	-0.14	2021	0.12	1.81	1.74	1.18
				5 jr gean.	1.60	0.83	0.48	2020	-4.26	7.91	-0.51	0.85

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	132.77	16.75	116.03
Kas/ geldmarkt	19.80	36.44	-16.64
Overig	0.61	0.00	0.61

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	6.06
Effectieve Looptijd	9.34
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	1.46
AA	3.77
A	21.49
Below B	1.10
Geen Rating	2.68

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
2 Year Treasury Note Future June...	10.36
Ultra US Treasury Bond Future June...	0.94
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%2027-11-24	0.88
BNP Paribas SA 5.97%	0.83
Bupa Finance PLC 4%	0.79
Assicurazioni Generali S.p.A....	0.76
SES S.A. 2.88%	0.74
UBS Group AG 2.75%2033-02-11	0.69
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23	0.68
AIB Group PLC 6.61%2029-09-13	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	327
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.35

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	5.32
3 tot 5 jaar	10.25
5 tot 7 jaar	13.39
7 tot 10 jaar	20.59
10 tot 15 jaar	10.57
15 tot 20 jaar	3.28
20 tot 30 jaar	6.90
Meer dan 30 jaar	1.29

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	0.17
0% tot 4%	38.90
4% tot 6%	42.40
6% tot 8%	13.66
8% tot 10%	4.30
10% tot 12%	0.58
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	22 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU0458495628		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (26 apr 2024)	USD 12.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.18				

© 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.