

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A2 USD

Morningstar Medalist Rating™



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™

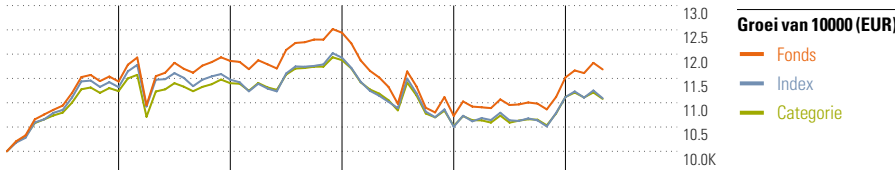
Beleggingsdoelstelling

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

Alpha	0.81	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.07	Std Deviatie	7.50
R-kwadraat	97.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.81	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.36	3.70	4.90	-13.75	7.37	1.13	Fonds
+/- Index	1.15	2.36	0.96	-1.83	1.54	1.36	+/- Index
+/- Categorie	2.12	2.31	0.91	-2.62	1.97	1.44	+/- Categorie
Percentiel Score	22	17	34	82	7	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.18	1.71	0.83
6 Maanden	7.57	2.74	2.96
1 jaar	7.31	2.46	1.49
3 jr gean.	-0.30	0.21	-0.77
5 jr gean.	1.67	0.78	0.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.61	-	-	-
2023	1.65	0.43	0.26	4.91
2022	-6.30	-5.82	-0.75	-1.53
2021	0.12	1.78	1.77	1.14
2020	-4.25	7.96	-0.49	0.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.84	14.93	105.91
Kas/ geldmarkt	30.91	37.99	-7.09
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.14
Effectieve Looptijd	9.68	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
AAA	4.03	BBB 56.21
AA	3.91	BB 7.82
A	21.25	B 0.92
		Below B 1.14
		Geen Rating 4.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	9.86
European Union 1.63%2029-12-04	2.47
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%2027-11-24	0.85
Bupa Finance PLC 4%	0.79
Assicurazioni Generali S.p.A....	0.75
LPL Holdings Inc. 4%2029-03-15	0.72
UBS Group AG 2.75%2033-02-11	0.68
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23	0.68
AIB Group PLC 6.61%2029-09-13	0.64
E.ON International Finance B.V....	0.62
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	326
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.29
3 tot 5 jaar	11.68
5 tot 7 jaar	13.89
7 tot 10 jaar	23.01
10 tot 15 jaar	10.83
15 tot 20 jaar	3.93
20 tot 30 jaar	8.36
Meer dan 30 jaar	0.81

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.30
0% tot 4%	42.80
4% tot 6%	39.09
6% tot 8%	14.51
8% tot 10%	2.67
10% tot 12%	0.63
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	Inc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU0458495974		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (30 apr 2024)	USD 8.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.05				