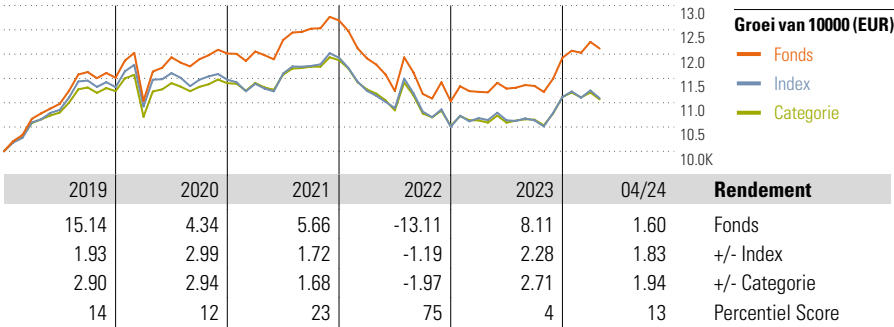


MFS Meridian Funds - Global Credit Fund I1 USD

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				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.56	Sharpe Ratio	-0.09	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.07	Std Deviatie	7.52	3 Maanden	1.41	1.18	0.84	2024	2.74	-	-	-
R-kwadraat	97.40	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	7.33	2.68	2.17	2023	1.76	0.59	0.49	5.10
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Hoog	1 jaar	8.40	3.98	3.07	2022	-6.14	-5.64	-0.55	-1.35
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	-	3 jr gean.	0.81	1.07	0.59	2021	0.34	1.96	1.90	1.35
				5 jr gean.	2.45	1.65	1.30	2020	-4.12	8.10	-0.34	1.00

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

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite it			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.14		% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Laag	Effectieve Looptijd	9.68	AAA	4.03	BBB	56.21	
Obligaties	120.84	14.93	105.91	Med	Gem Krediet	BBB	AA	3.91	BB	7.82	
Kas/ geldmarkt	30.91	37.99	-7.09	Hoog	Kwaliteit		A	21.25	B	0.92	
Overig	1.18	0.00	1.18	Laag					Below B	1.14	
				Rentegevoeligheid					Geen Rating	4.73	

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...		9.86	1 tot 3 jaar		4.29	0% PIK		0.30
European Union 1.63%2029-12-04		2.47	3 tot 5 jaar		11.68	0% tot 4%		42.80
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%2027-11-24		0.85	5 tot 7 jaar		13.89	4% tot 6%		39.09
Bupa Finance PLC 4%		0.79	7 tot 10 jaar		23.01	6% tot 8%		14.51
Assicurazioni Generali S.p.A....		0.75	10 tot 15 jaar		10.83	8% tot 10%		2.67
LPL Holdings Inc. 4%2029-03-15		0.72	15 tot 20 jaar		3.93	10% tot 12%		0.63
UBS Group AG 2.75%2033-02-11		0.68	20 tot 30 jaar		8.36	Meer dan 12%		0.00
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23		0.68	Meer dan 30 jaar		0.81			
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						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU0458496519		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (17 mei 2024)	USD 137.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 73.17				

© 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.