

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™

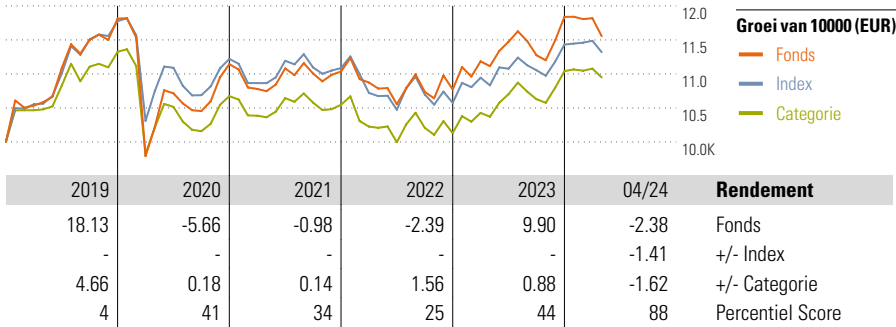
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in debt or other instruments issued in or related to the currencies of emerging market countries. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in U.S. dollar denominated emerging market debt instruments. The Fund may also invest on an ancillary basis in debt or other instruments...



Risicomaatstaven

Alpha	1.65	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.10	Std Deviatie	6.00
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.23	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.29	-0.53	-0.94
6 Maanden	2.95	0.07	-0.23
1 jaar	4.02	0.26	-1.85
3 jr gean.	2.92	1.04	-0.17
5 jr gean.	2.35	0.63	0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.16	-	-	-
2023	3.84	2.58	-1.73	5.00
2022	-1.47	-2.94	1.72	0.33
2021	-3.28	2.81	-0.69	0.28
2020	-17.11	9.43	-2.42	6.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.31	-0.31
Obligaties	114.65	3.73	110.92
Kas/ geldmarkt	72.79	83.41	-10.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Tijdsduur	6.28
Effectieve Looptijd	6.79
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 42.70
AA	4.51	BB 21.13
A	10.81	B 1.95
		Below B 0.50
		Geen Rating 18.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	10.09
5 Year Treasury Note Future June...	5.00
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	4.41
2 Year Treasury Note Future June...	4.34
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.79
Mexico (United Mexican States)...	3.23
Indonesia (Republic of) 6.38%2028-08-15	3.04
Mexico (United Mexican States)...	3.03
China (People's Republic Of)...	2.94
Thailand (Kingdom Of) 3.78%2032-06-25	2.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	87
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.67

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.77
3 tot 5 jaar	23.00
5 tot 7 jaar	12.30
7 tot 10 jaar	19.06
10 tot 15 jaar	10.69
15 tot 20 jaar	4.58
20 tot 30 jaar	0.95
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.26
0% tot 4%	25.17
4% tot 6%	19.90
6% tot 8%	26.54
8% tot 10%	24.90
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Ryan	ISIN	LU0458495461		
Aanvangsdatum	26 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	USD 11.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.31				