

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR
USD

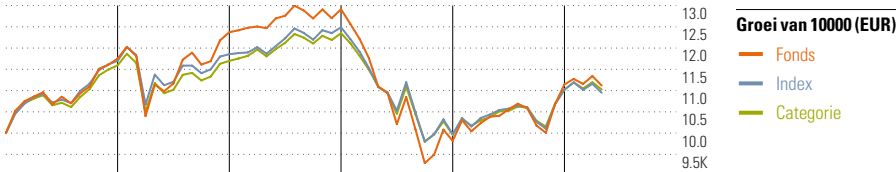
Morningstar Rating™

★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	17.51	5.30	4.35	-23.98	13.54	-0.23	Fonds
	0.54	3.93	-0.98	-3.84	3.01	0.45	+/- Index
	1.35	4.10	-1.11	-4.88	2.97	-0.29	+/- Categorie
	34	4	96	100	2	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.68	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.29	Std Deviatie	12.51
R-kwadraat	94.31	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.23	1.28	1.04
6 Maanden	9.35	2.54	2.14
1 jaar	9.86	3.59	2.94
3 jr gean.	-3.50	-0.94	-1.42
5 jr gean.	1.14	0.49	0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.78	-	-	-
2023	4.26	3.13	-3.55	9.48
2022	-8.89	-13.20	-8.97	5.60
2021	1.08	2.03	-0.50	1.69
2020	-11.50	7.39	3.98	6.56

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
Laag	Med	Laag
Laag	Hoog	Laag

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	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU0583242135		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (17 mei 2024)	GBP 11.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				