

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Govt/Mortgage
TR USD

Morningstar Rating™

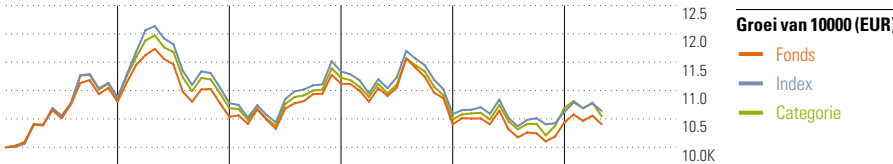
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

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 U.S. government securities, including mortgage-backed securities. The Fund may also invest in other debt instruments. The Fund invests substantially all of its assets in investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of issuers. In purchasing or selling...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	8.02	-2.45	5.53	-6.44	0.34	-0.32	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-0.03	-0.47	+/- Index
+/- Categorie	-0.64	-0.88	0.57	-0.52	0.00	0.93	+/- Categorie
Percentiel Score	53	55	40	45	52	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	1.07	Std Deviatie	6.55
R-kwadraat	97.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.17	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.23	0.08	-0.10
6 Maanden	3.42	0.59	-0.13
1 jaar	-0.45	-0.06	-0.28
3 jr gean.	0.22	-0.37	0.04
5 jr gean.	-0.06	-0.40	-0.01

Kwartaalrendementen

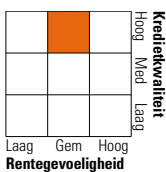
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.14	-	-	-
2023	1.01	-1.83	-0.70	1.89
2022	-2.84	2.31	1.72	-7.47
2021	1.24	0.13	2.38	1.68
2020	7.63	-1.42	-3.85	-4.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.12	2.55	109.57
Kas/ geldmarkt	41.55	51.12	-9.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.91
Effectieve Looptijd	6.94
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	90.40	BBB	0.03
AA	0.64	BB	0.00
A	0.47	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	8.46

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	6.56
2 Year Treasury Note Future June...	6.39
Ultra US Treasury Bond Future June...	4.73
United States Treasury Notes...	2.78
United States Treasury Notes...	2.53
United States Treasury Notes...	2.51
United States Treasury Bonds...	2.27
United States Treasury Notes...	2.27
United States Treasury Notes...	2.14
United States Treasury Notes...	2.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	602
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.31

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.24
3 tot 5 jaar	5.63
5 tot 7 jaar	11.85
7 tot 10 jaar	4.75
10 tot 15 jaar	6.50
15 tot 20 jaar	10.47
20 tot 30 jaar	30.34
Meer dan 30 jaar	4.40

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.51
0% tot 4%	72.56
4% tot 6%	20.11
6% tot 8%	6.82
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
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	24 aug 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffrey Schechter	ISIN	LU0808563265		
Aanvangsdatum	1 apr 2006				
Koers (16 mei 2024)	USD 7.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.