

MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund N2 USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Treasury
Inflation-Protected Securities TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Treasury US TIPS
TR USD

Morningstar Rating™

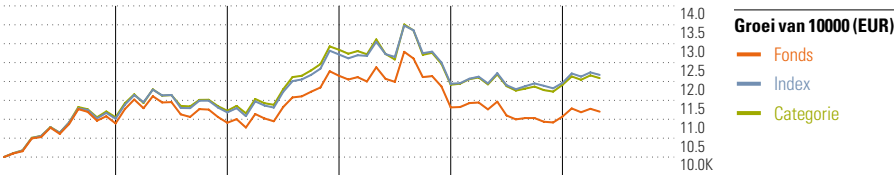
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD
Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return that exceeds the rate of inflation as measured in the U.S. over the long term, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in inflation-adjusted debt instruments. The Fund invests primarily in U.S. Treasury inflation-adjusted debt instruments, but may also invest in (i) inflation-linked swaps, (ii) inflation-adjusted debt instruments issued by other U.S. and foreign government and corporate entities and (iii) non-inflation-adjusted debt instruments,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	8.90	0.16	11.39	-6.88	-2.16	1.19	Fonds
Index	-1.25	-1.35	-2.31	-0.81	-2.32	-0.58	+/- Index
Categorie	-1.71	-1.35	-2.97	0.10	-2.08	-0.33	+/- Categorie
Percentiel Score	67	67	98	35	91	79	

Risicomaatstaven

Alpha	-1.79	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.99	Std Deviatie	7.55
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US TIPS TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.74	-0.10	-0.06
6 Maanden	2.45	0.99	0.86
1 jaar	-0.53	-2.86	-2.30
3 jr gean.	0.54	-1.85	-3.56
5 jr gean.	1.24	-1.78	-2.53

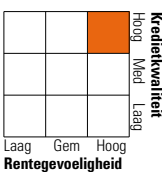
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.87	-	-	-
2023	1.15	-3.00	-0.61	0.34
2022	-1.24	-0.08	1.05	-6.62
2021	2.12	1.67	3.57	3.59
2020	3.70	1.43	-1.62	-3.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.59	26.34	97.24
Kas/ geldmarkt	9.98	7.23	2.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.04
Effectieve Looptijd	7.98
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	93.24	BBB	2.10
AA	1.62	BB	0.00
A	0.72	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	2.32

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	16.33
United States Treasury Notes...	11.88
United States Treasury Notes...	10.33
United States Treasury Notes...	7.86
United States Treasury Notes...	7.51
United States Treasury Bonds...	7.04
United States Treasury Notes...	5.68
United States Treasury Bonds...	4.46
2 Year Treasury Note Future June...	3.93
United States Treasury Notes...	3.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	47
% Van Vermogen In Top 10 Posities	78.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.12
3 tot 5 jaar	29.79
5 tot 7 jaar	18.96
7 tot 10 jaar	16.27
10 tot 15 jaar	3.81
15 tot 20 jaar	9.06
20 tot 30 jaar	6.75
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	98.68
4% tot 6%	0.21
6% tot 8%	1.11
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	19 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoffrey Schechter	ISIN	LU0870263372		
Aanvangsdatum	12 apr 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 7.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.61				

*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 licentievooraarden, (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.