

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Zd

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

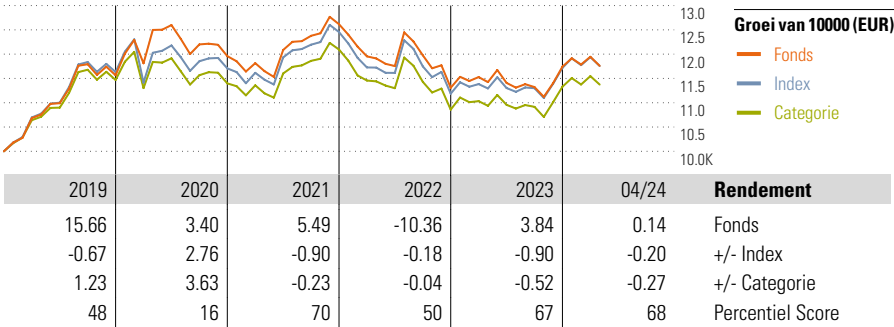
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

To provide, over the long term, a high level of total return consistent with capital preservation and prudent risk management. The Fund invests primarily in USD-denominated corporate Investment Grade Bonds. These Bonds will be Investment Grade at the time of purchase.



Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.60	Sharpe Ratio	-0.10	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.98	Std Deviatie	7.24	6 Maanden	0.06	-0.11	-0.13	2023	1.73	-	-	-
R-kwadraat	99.28	3-jr Risico	Gem	1 jaar	3.42	-0.11	-0.22	2022	1.94	-1.05	-0.74	3.71
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	1.03	-1.31	-1.44	2021	-5.24	-1.66	1.89	-5.58
Tracking Error	0.78	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	0.75	-0.46	-0.13	2020	-1.21	2.29	2.42	1.92
					1.45	0.01	0.17		2.12	6.67	-3.16	-1.97

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

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.96	0.00	94.96
Kas/ geldmarkt	5.04	0.00	5.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.69
Effectieve Looptijd	9.63
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	13.75
BBB	29.86
AA	14.02
BB	0.00
A	42.37
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bonds...	1.98
Bristol-Myers Squibb Company...	1.67
United States Treasury Bonds...	1.63
San Diego Gas & Electric Company...	1.31
Morgan Stanley 5.164%2029-04-20	1.25
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	1.24
AbbVie Inc. 5.05%2034-03-15	1.22
United States Treasury Notes...	1.15
JPMorgan Chase & Co. 5.581%2030-04-22	0.94
PNC Financial Services Group Inc....	0.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	664
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.27

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.03
3 tot 5 jaar	22.62
5 tot 7 jaar	15.58
7 tot 10 jaar	28.79
10 tot 15 jaar	9.46
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	11.18
Meer dan 30 jaar	1.61

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	18.49
4% tot 6%	71.11
6% tot 8%	10.23
8% tot 10%	0.17
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie				
Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel
Website	-	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	21 mrt 2017	Inc/Acc	Inc	
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1567060436	
Aanvangsdatum	1 feb 2019			
Koers (31 mei 2024)	USD 9.48			
Fondsvermogen (mln)	USD 2.11			

© 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.