

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) B (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

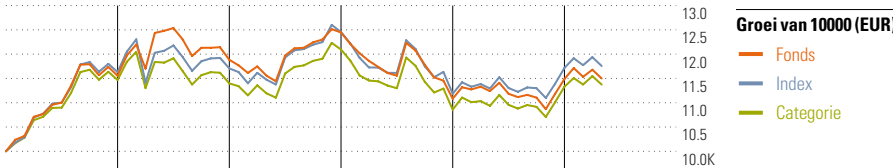
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	15.56	2.83	4.74	-10.96	3.66	0.10	Fonds
	-0.76	2.19	-1.64	-0.78	-1.08	-0.24	+/- Index
	1.13	3.06	-0.98	-0.64	-0.69	-0.31	+/- Categorie
	51	18	81	55	78	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.11	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.98	Std Deviatie	6.91
R-kwadraat	99.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.76	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.29	0.25	0.10
6 Maanden	5.21	-0.18	-0.21
1 jaar	3.83	-1.45	-1.76
3 jr gean.	0.42	-0.83	-0.52
5 jr gean.	1.44	-0.42	-0.27

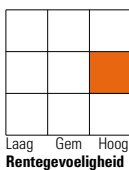
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.67	-	-	-
2023	2.24	-1.29	-0.71	3.45
2022	-4.71	-2.57	1.95	-5.93
2021	-1.14	1.92	2.26	1.66
2020	1.27	7.13	-3.24	-2.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.70	0.00	93.70
Kas/ geldmarkt	6.30	0.00	6.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.82
Effectieve Looptijd	9.74
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	15.37	BBB 30.19
AA	13.06	BB 0.00
A	41.38	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bonds...	2.09
United States Treasury Bonds...	1.85
Bristol-Myers Squibb Company...	1.75
United States Treasury Notes...	1.75
San Diego Gas & Electric Company...	1.34
Morgan Stanley 5.164%2029-04-20	1.28
AbbVie Inc. 5.05%2034-03-15	1.27
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	1.26
Bank of America Corp. 5.202%2029-04-25	1.01
PNC Financial Services Group Inc....	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	650
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.52

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.98
3 tot 5 jaar	23.53
5 tot 7 jaar	13.68
7 tot 10 jaar	29.12
10 tot 15 jaar	9.39
15 tot 20 jaar	3.54
20 tot 30 jaar	11.76
Meer dan 30 jaar	1.94

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	18.30
4% tot 6%	71.49
6% tot 8%	10.03
8% tot 10%	0.18
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1567057309		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (7 mei 2024)	EUR 10.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.77				