

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Z (CHF)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

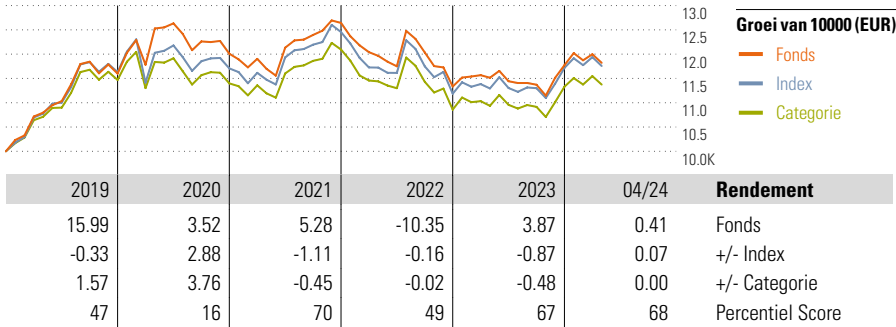
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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			
Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.99	Std Deviatie	6.95
R-kwadraat	99.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.75	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.08	0.12	-0.07
6 Maanden	5.06	-0.01	-0.07
1 jaar	2.95	-1.05	-1.30
3 jr gean.	0.75	-0.45	-0.45
5 jr gean.	1.76	0.09	0.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.91	-	-	-
2023	2.06	-1.08	-0.63	3.54
2022	-4.75	-2.42	2.42	-5.82
2021	-0.88	1.93	2.16	1.99
2020	1.57	7.23	-2.94	-2.07

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™		
	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	7.00
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1567059008		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (17 mei 2024)	CHF 10.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 72.57				