

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

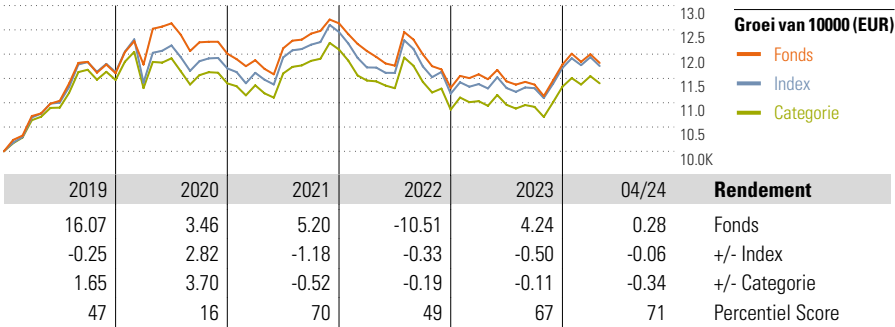
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	-0.11
Beta	0.99	Std Deviatie	6.92
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 (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.84	0.02	-0.10
6 Maanden	5.35	-0.27	-0.13
1 jaar	3.50	-1.17	-1.58
3 jr gean.	0.57	-0.47	-0.23
5 jr gean.	1.95	0.08	0.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	2.47	-1.25	-0.59	3.63
2022	-4.51	-2.50	1.99	-5.77
2021	-1.12	2.07	2.49	1.71
2020	1.54	7.20	-3.09	-1.91

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwalite it	% 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	LU1567059180		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 70.77				