

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

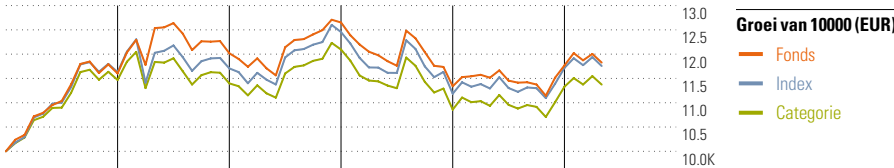
★★★★

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
	16.03	3.58	5.27	-10.37	3.78	0.50	Fonds
	-0.29	2.94	-1.12	-0.19	-0.97	0.16	+/- Index
	1.60	3.81	-0.45	-0.05	-0.58	0.09	+/- Categorie
	48	16	70	46	68	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.98	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	99.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.77	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.43	0.44
6 Maanden	5.40	0.04	-0.07
1 jaar	3.86	-0.74	-0.89
3 jr gean.	0.99	-0.38	-0.14
5 jr gean.	1.88	0.07	0.25

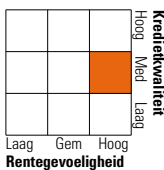
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.00	-	-	-
2023	2.08	-1.04	-0.70	3.45
2022	-4.76	-2.39	2.40	-5.85
2021	-0.88	1.93	2.18	1.97
2020	1.52	7.30	-2.96	-2.01

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	

Kredietkwaliteit	% 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	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1567060519		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (21 mei 2024)	CHF 8.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.01				