

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) ZL (GBP)

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™

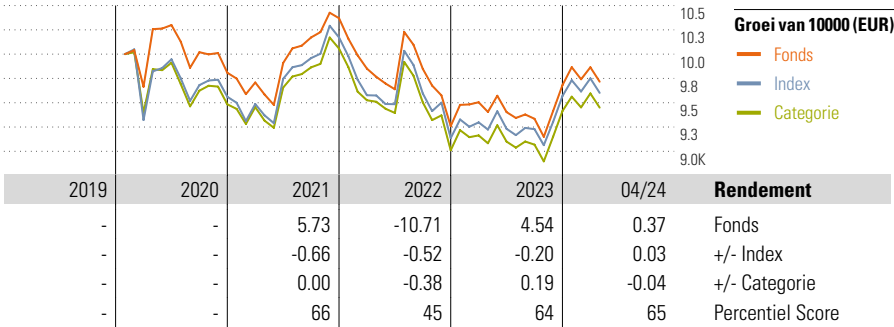
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.99	Std Deviatie	7.00
R-kwadraat	99.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.03	0.07	-0.12
6 Maanden	5.11	0.04	-0.02
1 jaar	3.03	-0.96	-1.22
3 jr gean.	0.92	-0.28	-0.28
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.91	-	-	-
2023	2.65	-1.06	-0.74	3.70
2022	-5.00	-2.16	2.18	-5.98
2021	-1.02	2.07	2.65	1.95
2020	-	6.57	-2.71	-2.11

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
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	500,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU2099832730		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (17 mei 2024)	GBP 9.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.66				