

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Ch-GBP

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TF
Hdg USD

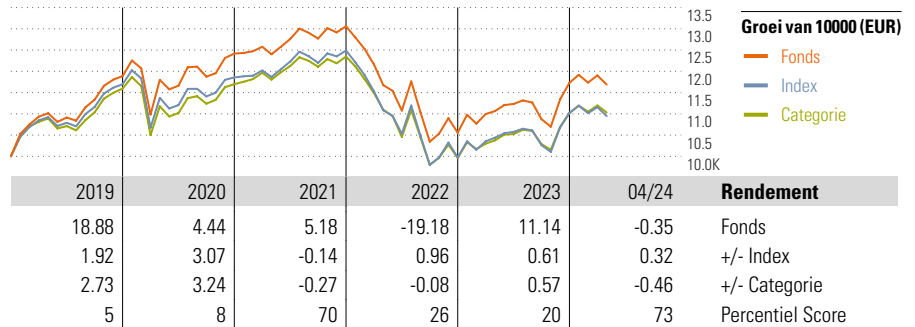
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return consistent with capital preservation and prudent risk management. The Fund invests worldwide primarily in corporate Investment Grade Bonds. These Bonds will be Investment Grade at the time of purchase. These are usually listed or traded on other Regulated Markets.



Risicomaatstaven

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.00	Std Deviatie	10.23
R-kwadraat	99.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdq GBP (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

3 Maanden	-0.99	0.41	0.32
6 Maanden	8.30	0.97	0.68
1 jaar	6.56	0.93	-0.11
3 jr gean.	-1.81	0.75	0.30
5 jr gean.	1.30	1.19	0.87

Kwartaalrendementen

2024	1.47	-	-	-
2023	4.18	2.15	-3.18	7.87
2022	-6.86	-8.93	-6.61	2.03
2021	1.29	1.46	0.08	2.27
2020	-7.62	6.17	1.83	4.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	85.28	0.00	85.28
Kas/ geldmarkt	12.25	0.00	12.25
Overig	2.47	0.00	2.47

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.97
			Middel		Effectieve Looptijd	9.49
		Gem.	Lag.		Gem Krediet	A
					Kwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	15.07	BBB	37.34
AA	9.35	BB	0.00
A	38.24	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Bank of America Corp. 5.872%2034-09-15	1.18
Banco de Sabadell SA 5.25%2029-02-07	0.95
Banco de Sabadell SA 5.5%2029-09-08	0.90
Citigroup Inc. 5.827%2035-02-13	0.86
National Australia Bank Ltd....	0.81
.....	
Morgan Stanley 6.627%2034-11-01	0.77
Caixabank S.A. 6.84%2034-09-13	0.77
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%2054-06-20	0.76
Microchip Technology Incorporated...	0.75
M&T Bank Corporation 5.053%2034-01-27	0.75
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	843
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.50

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	4.63
3 tot 5 jaar	16.88
5 tot 7 jaar	13.66
7 tot 10 jaar	32.09
10 tot 15 jaar	18.64
15 tot 20 jaar	1.34
20 tot 30 jaar	8.84
Meer dan 30 jaar	3.48

Couponverdeling

0% PIK	0.12
0% tot 4%	29.42
4% tot 6%	54.72
6% tot 8%	15.05
8% tot 10%	0.70
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Damir Bettini	ISIN	LU1915136573		
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (2 mei 2024)	GBP 8.79				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.36				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.