Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) C

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

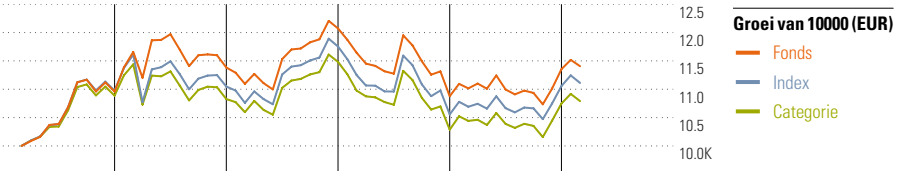
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corp Bond TR USD

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	02/24	Rendement
-	3.87	6.05	-9.90	4.39	0.46	Fonds
-	3.23	-0.33	0.28	-0.35	-0.03	+/- Index
-	4.11	0.33	0.42	0.03	0.05	+/- Categorie
-	15	51	42	49	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.99	Std Deviatie	7.25
R-kwadraat	99.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.80	10-jr Risico	-

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

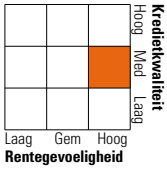
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	-0.01	-0.26
6 Maanden	4.81	0.09	0.32
1 jaar	4.11	-0.68	-0.47
3 jr gean.	0.95	0.00	0.56
5 jr gean.	2.76	0.57	0.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.05	-0.94	-0.56	3.84
2022	-5.14	-1.55	1.96	-5.38
2021	-0.99	2.33	2.56	2.07
2020	2.21	6.87	-3.10	-1.87
2019	-	2.99	7.52	-1.87

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.76	0.00	95.76
Kas/ geldmarkt	4.24	0.00	4.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.82
Effectieve Looptijd	10.09
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	13.13	BBB	29.99
AA	13.62	BB	0.00
A	43.26	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bonds...	2.24
United States Treasury Bonds...	2.03
Bristol-Myers Squibb Company...	1.82
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	1.78
San Diego Gas & Electric Company...	1.40
Morgan Stanley 5.164%2029-04-20	1.34
AbbVie Inc. 5.05%2034-03-15	1.33
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	1.32
Bank of America Corp. 5.202%2029-04-25	1.06
PNC Financial Services Group Inc....	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	666
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.26

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.48
3 tot 5 jaar	24.20
5 tot 7 jaar	13.20
7 tot 10 jaar	26.15
10 tot 15 jaar	12.58
15 tot 20 jaar	3.52
20 tot 30 jaar	10.28
Meer dan 30 jaar	3.53

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	20.75
4% tot 6%	68.26
6% tot 8%	10.80
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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1957480988		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (27 mrt 2024)	USD 11.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.06				

© 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.