

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) A7

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™

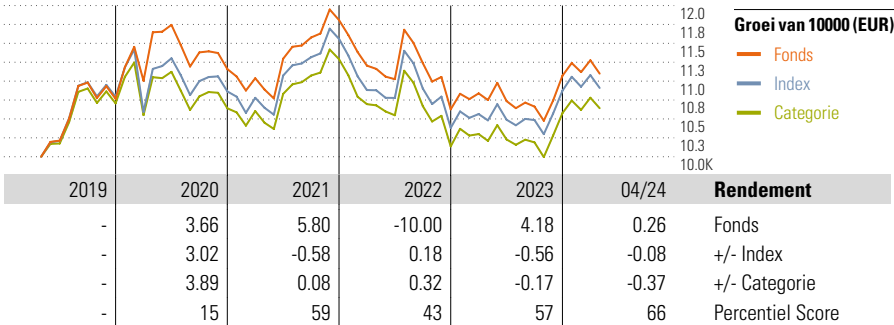
★★★

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	-0.28	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.98	Std Deviatie	7.23
R-kwadraat	99.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.76	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.79	0.07	-0.05
6 Maanden	5.58	-0.03	0.10
1 jaar	3.81	-0.86	-1.27
3 jr gean.	0.92	-0.13	0.12
5 jr gean.	2.23	0.36	0.54

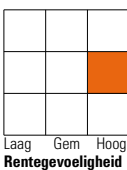
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.85	-	-	-
2023	1.99	-0.94	-0.68	3.82
2022	-5.10	-1.60	1.93	-5.45
2021	-1.09	2.34	2.48	1.99
2020	2.21	6.72	-3.10	-1.94

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	

Kredietkwaliteit	% 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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Sykes	ISIN	LU1986810320		
Aanvangsdatum	1 feb 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 11.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.15				