

# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) Z

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate  
Bond GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR  
Hdg USD

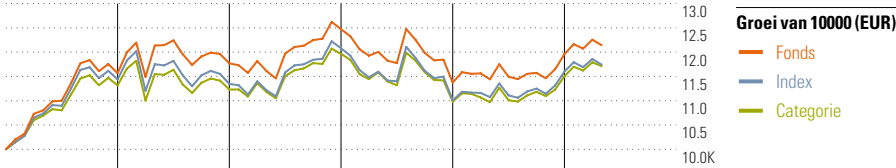
Morningstar Rating™

★★★★

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.



|  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 15.68 | 1.75 | 5.97  | -8.80 | 5.16  | 1.52  | Fonds            |
|  | 1.29  | 2.56 | -0.51 | 0.07  | -0.22 | 0.30  | +/- Index        |
|  | 1.85  | 2.46 | -0.52 | -0.53 | 0.32  | -0.28 | +/- Categorie    |
|  | 15    | 15   | 82    | 45    | 49    | -     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -0.01 | Sharpe Ratio | 0.06 |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 6.90 |
| R-kwadraat       | 99.42 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | -0.06 | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 0.60  | 10-jr Risico | -    |

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.17  | 0.62   | 0.12   |
| 6 Maanden  | 5.94   | 1.28   | 1.04   |
| 1 jaar     | 6.14   | -0.42  | -0.93  |
| 3 jr gean. | 1.50   | -0.14  | -0.31  |
| 5 jr gean. | 2.37   | 0.45   | 0.08   |

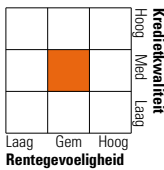
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.46  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.65  | -0.60 | 0.70  | 3.35  |
| 2022 | -4.38 | -1.27 | 1.77  | -5.08 |
| 2021 | 0.39  | 1.31  | 2.33  | 1.83  |
| 2020 | -0.67 | 6.54  | -2.71 | -1.18 |

## 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™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 5.97 |
| Effectieve looptijd | 9.49 |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | % Oblg           |
|------------------|--------|------------------|
| 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

|                                         | % Port |
|-----------------------------------------|--------|
| 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

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 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

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 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    | USD          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | -                        | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.50% |
| Oprichtingsdatum    | 13 feb 2018              | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Damir Bettini            | ISIN           | LU1746179610 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 okt 2020               |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | USD 11.37                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 2124.09              |                |              |                           |       |

\*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.