

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★

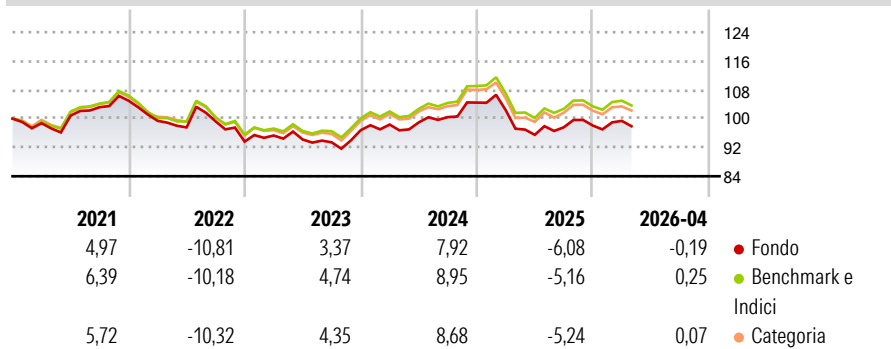
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

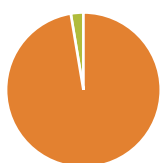
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,40	0,20	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,67	-0,97	2025	-2,01	-6,68	2,18	-
1-Anno	1,02	2,25	1,59	2024	1,63	0,60	1,49	4,00
3-Anni Ann.ti	1,52	2,76	2,58	2023	1,81	-1,16	-0,84	3,60
5-Anni Ann.ti	0,26	1,23	0,94	2022	-5,32	-1,85	1,72	-5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,10	BBB	31,68
AA	16,97	BB	0,00
A	48,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc. 5.05%	-	1,69
Marsh & McLennan Companies...	-	1,59
Chubb INA Holdings LLC 5%	-	1,39
Amgen Inc. 5.25%	-	1,33
Bristol-Myers Squibb Company...	-	1,18
Boston Properties LP 5.75%	-	1,10
Siemens Funding BV 5.8%	-	1,05
CVS Health Corp 5.7%	-	1,02
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0,94
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,93
⚙️ Societario	94,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,01
Da 4 a 6 cedole	82,81
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	35,06
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	16,37
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	ISIN	LU1567058539		
Data Inizio Gestione	01/02/2019				
NAV (08/05/2026)	USD 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	753,02 USD				

(31/03/2026)