

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

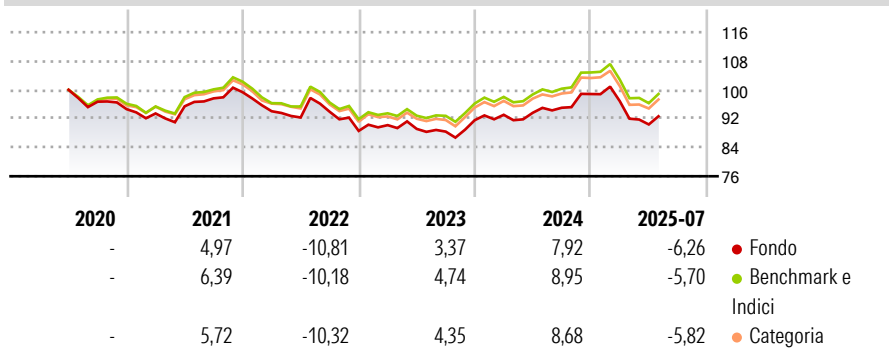
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

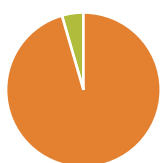
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,12	0,02	2025	-2,01	-6,68	-	-
6-Mesi	-9,30	-8,89	-8,80	2024	1,63	0,60	1,49	4,00
1-Anno	-3,35	-1,77	-2,20	2023	1,81	-1,16	-0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	-2,14	-0,60	-1,20	2022	-5,32	-1,85	1,72	-5,66
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,40	0,25	2021	-1,27	2,13	2,31	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,51
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturità effettiva	10,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,54	BBB	30,36
AA	20,27	BB	0,02
A	44,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,30
Marsh & McLennan Companies...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,68
AbbVie Inc. 5.05%	—	1,55
Chubb INA Holdings LLC 5%	—	1,28
Boston Properties LP 5.75%	—	1,20
Amgen Inc. 5.25%	—	1,14
Morgan Stanley 5.164%	—	1,14
Bristol-Myers Squibb Company...	—	1,08
Siemens Funding BV 5.8%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	8,71
⚙️ Societario	86,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,46
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,11
Da 4 a 6 cedole	81,73
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	10,54
da 7 a 10	37,48
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	15,28
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	USD 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	822,38 USD				

(31/07/2025)