

# Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) N

**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™**

★★

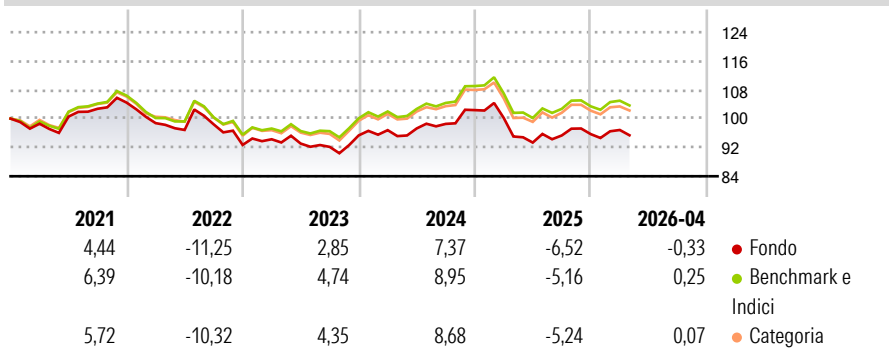
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

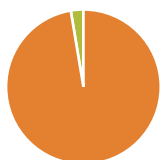
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 6,71  |
| 3Y R-Squared      | 99,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -3,60 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,49  | 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           | -0,02 | 0,40  | 0,20  | 2026                     | 1,21  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,34 | -0,67 | -0,97 | 2025                     | -2,13 | -6,82 | 2,11  | -     |
| 1-Anno           | 0,58  | 2,25  | 1,59  | 2024                     | 1,53  | 0,49  | 1,29  | 3,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,01  | 2,76  | 2,58  | 2023                     | 1,69  | -1,26 | -0,98 | 3,45  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,24 | 1,23  | 0,94  | 2022                     | -5,46 | -1,92 | 1,61  | -5,81 |
| 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 0,58 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |   | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                        |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,30% |
| Telefono               | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,70% |
| Web                    | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza       | 21/03/2017                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Nome del Gestore       | Scott Sykes<br>Karen Choi<br>Robert Caldwell  | ISIN                    | LU1567058703 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2019                                    |                         |              |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | USD 11,61                                     |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 753,02 USD                                    |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)