

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Z

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

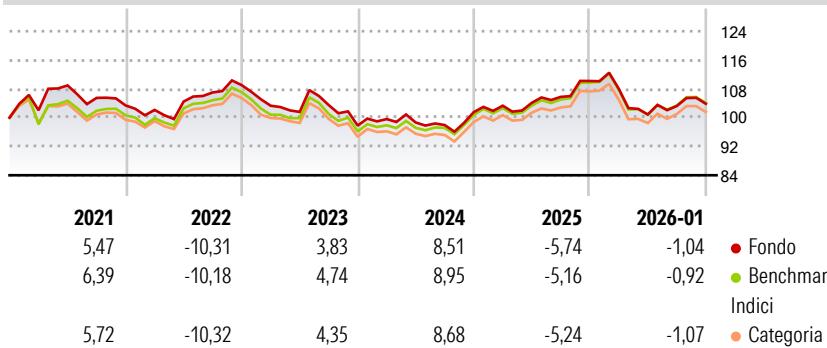
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,73
6-Mesi	0,36
1-Anno	-5,92
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	2,35

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

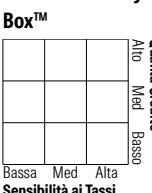
2026	-
2025	-1,96
2024	1,76
2023	1,85
2022	-5,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,56
• Liquidità	4,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Rend. %

Fondo	3-Mesi	-1,60
Bmk	6-Mesi	0,74
Cat	1-Anno	-6,44
	3-Anni Ann.ti	1,58
	5-Anni Ann.ti	0,43
	10-Anni Ann.ti	1,98

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,04
Marsh & McLennan Companies,...	—	1,80
AbbVie Inc. 5,05%	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,35
Chubb INA Holdings LLC 5%	—	1,35
Amgen Inc. 5,25%	—	1,28
Boston Properties LP 5,75%	—	1,28
Morgan Stanley 5,164%	—	1,20
Bristol-Myers Squibb Company...	—	1,15
Siemens Funding BV 5,8%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	467	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	6,55
	Societario	88,99
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,02
	Liquidità ed equivalenti	4,44
	Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,12
	da 3 a 5	15,37
	da 5 a 7	11,25
	da 7 a 10	37,95
	da 10 a 15	6,15
	da 15 a 20	0,45
	da 20 a 30	16,46
	oltre 30	0,89

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	16,26
	Da 4 a 6 cedole	79,64
	Da 6 a 8 cedole	3,95
	Da 8 a 10 cedole	0,15
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	105,17 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	21/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Scott Sykes	Inc/Acc	Acc	-
	Karen Choi	ISIN	LU1567059693	-
	Robert Caldwell			
Data Inizio Gestione	01/02/2019			
NAV (02/02/2026)	USD 12,70			
Patrimonio Netto (Mln)	788,78 USD			
(31/12/2025)				