

Capital Group US High Yield Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

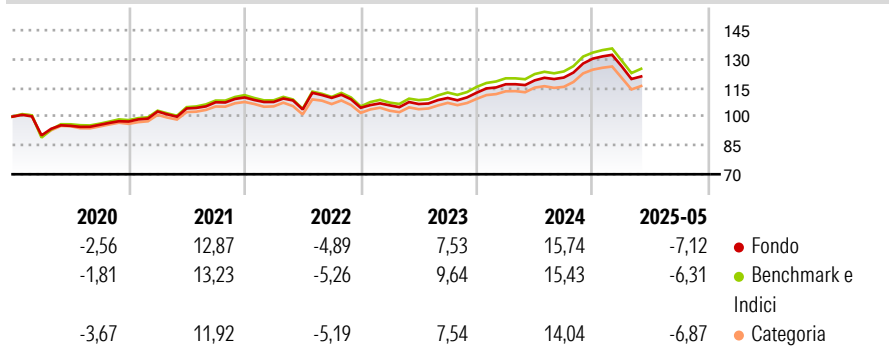
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,67	-5,06	-5,26	2025	-3,12	-	-	-
6-Mesi	-8,54	-7,97	-8,52	2024	3,89	1,75	1,21	8,19
1-Anno	0,42	0,73	-0,72	2023	1,21	0,65	2,96	2,53
3-Anni Ann.ti	4,42	5,37	4,15	2022	-2,15	-3,60	5,81	-4,71
5-Anni Ann.ti	4,57	5,02	4,02	2021	5,36	1,55	3,09	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	91,95
● Liquidità	7,65
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,88
Maturity effettiva	4,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	5,99	BBB	5,69
AA	0,00	BB	55,51
A	0,00	B	23,89
		Below B	8,50
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,09
MPT Operating Partnership LP...	—	0,87
NFE Financing LLC 12%	—	0,86
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,81
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,81
Diebold Nixdorf Incorporated...	—	0,77
DISH Network Corporation...	—	0,77
RHP Hotel Properties LP /...	—	0,74
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,69
Hughes Satellite Systems...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	92,32
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	10,00
Da 4 a 6 cedole	39,76
Da 6 a 8 cedole	30,44
Da 8 a 10 cedole	14,97
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	2,69

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,62
da 3 a 5	44,34
da 5 a 7	24,63
da 7 a 10	8,98
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	68,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Daigle	Inc/Acc	Acc		
	Shannon Ward	ISIN	LU1671579123		
Data Inizio Gestione	30/10/2017				
NAV (01/07/2025)	USD 13,68				
Patrimonio Netto (Mln)	82,02 USD				

(31/05/2025)