

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

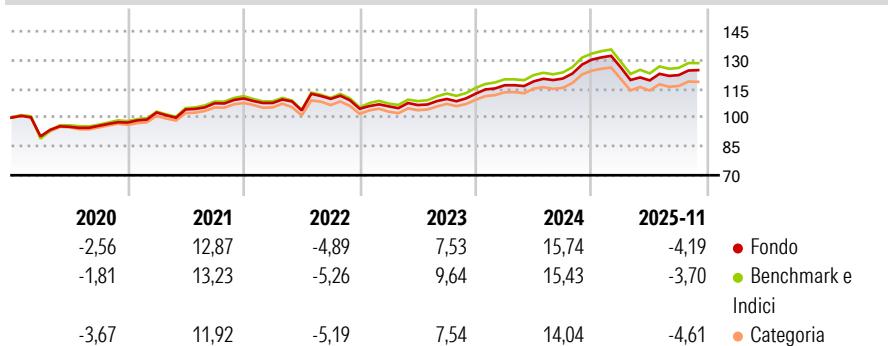
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,78	1,63
6-Mesi	3,01	2,65	2,23
1-Anno	-3,24	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,78	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,17	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

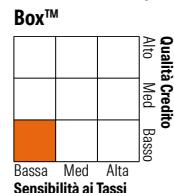
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	-5,35	2,31	-
2024	3,89	1,75	1,21	8,19
2023	1,21	0,65	2,96	2,53
2022	-2,15	-3,60	5,81	-4,71
2021	5,36	1,55	3,09	2,33

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,30
• Obbligazioni	92,82
• Liquidità	6,74
• Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

2,76

4,49

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

5,29

BBB

8,87

55,22

21,45

8,72

0,44

-3,12

-5,35

2,31

-

8,19

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Connect Finco SARL/Connect...	-	1,37
MPT Operating Partnership LP...	-	0,84
Tibco Software Inc 6,5%	-	0,78
Gray Media Inc 10,5%	-	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,77
Diebold Nixdorf Incorporated...	-	0,74
Hughes Satellite Systems...	-	0,72
DISH Network Corporation...	-	0,70
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,69
Coinbase Global Inc 3,375%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	548	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	93,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,77
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	9,51
Da 4 a 6 cedole	38,02
Da 6 a 8 cedole	32,94
Da 8 a 10 cedole	15,25
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,12
da 3 a 5	41,34
da 5 a 7	28,32
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	71,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Daigle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Shannon Ward	ISIN	LU1671579123	
	Andy Moth			
	Tom Chow			
Data Inizio Gestione	30/10/2017			
NAV (03/12/2025)	USD 14,14			

Capital Group US High Yield Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln) 85,85 USD
(31/10/2025)