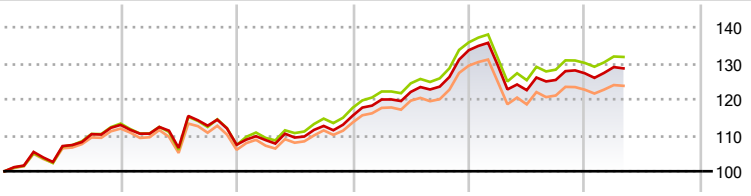
Capital Group US High Yield Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componete 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
12,87	-4,89	7,53	15,74	-4,79	1,07	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

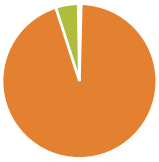
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,09	0,96
6-Mesi	0,87	1,08	0,75
1-Anno	3,99	4,74	3,99
3-Anni Ann.ti	6,00	6,62	5,40
5-Anni Ann.ti	4,45	5,00	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

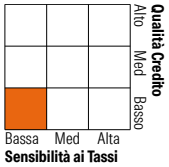
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	-	-	-
2025	-3,12	-5,35	2,31	1,48
2024	3,89	1,75	1,21	8,19
2023	1,21	0,65	2,96	2,53
2022	-2,15	-3,60	5,81	-4,71

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	94,65
Liquidità	4,72
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	4,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,30	BBB	10,97
AA	0,00	BB	55,08
A	0,07	B	20,78
		Below B	9,28
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Connect Finco SARL/Connect...	—	1,34
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,71
Diebold Nixdorf Incorporated...	—	0,70
MPT Operating Partnership LP...	—	0,69
Gray Media Inc. 10.5%	—	0,68
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,68
DISH Network Corporation...	—	0,67
Hughes Satellite Systems...	—	0,66
Coinbase Global Inc 3.375%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		655

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	8,81
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	34,35
Da 8 a 10 cedole	14,19
Da 10 a 12 cedole	2,35
Oltre 12 cedole	2,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,70
da 3 a 5	41,07
da 5 a 7	24,49
da 7 a 10	11,79
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward Andy Moth Tom Chow
Data Inizio Gestione	30/10/2017
NAV (07/05/2026)	USD 14,36
Patrimonio Classe (MIn) (07/05/2026)	72,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1671579123
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) Z

Patrimonio Netto (Mln)	87,16 USD
(31/03/2026)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.