

Capital Group US High Yield Fund (LUX) Zgd

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

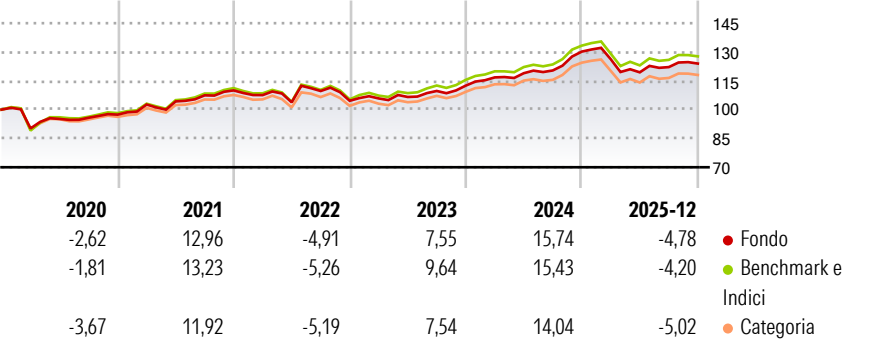
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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 | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 97,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | - |

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

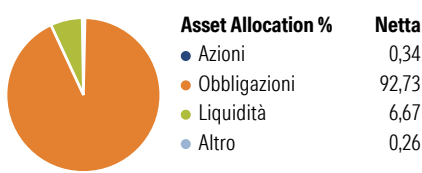
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,93 | -0,85 | -0,94 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,23 | 0,31 | -0,05 | 2025 | -3,06 | -5,39 | 2,28 | 1,51 |
| 1-Anno | -6,58 | -5,83 | -6,52 | 2024 | 3,81 | 1,87 | 1,19 | 8,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,42 | 4,23 | 2023 | 1,18 | 0,72 | 2,93 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,42 | 4,96 | 4,15 | 2022 | -2,21 | -3,50 | 5,66 | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

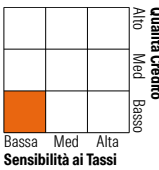
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|------|------------------|-------|
| AAA | 5,01 | BBB | 9,50 |
| AA | 0,00 | BB | 54,57 |
| A | 0,03 | B | 21,31 |
| | | Below B | 9,11 |
| | | Not Rated | 0,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Connect Finco SARL/Connect... | — | 1,34 |
| MPT Operating Partnership LP... | — | 0,83 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,79 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,77 |
| Diebold Nixdorf Incorporated... | — | 0,73 |
| Hughes Satellite Systems... | — | 0,71 |
| Gray Media Inc. 10.5% | — | 0,69 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,68 |
| DISH Network Corporation... | — | 0,68 |
| Coinbase Global Inc 3.375% | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 579 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,70 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,49 |
| Oltre 12 cedole | 1,71 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,18 |
| da 3 a 5 | 41,25 |
| da 5 a 7 | 28,04 |
| da 7 a 10 | 9,65 |
| da 10 a 15 | 0,64 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 0,34 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Data di Partenza | 30/10/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | David Daigle | Inc/Acc | Inc | | |
| | Shannon Ward | ISIN | LU1675409533 | | |
| | Andy Moth | | | | |
| | Tom Chow | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2017 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 8,46 | | | | |

Capital Group US High Yield Fund (LUX) Zgd

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,74 USD |
| (31/12/2025) | |