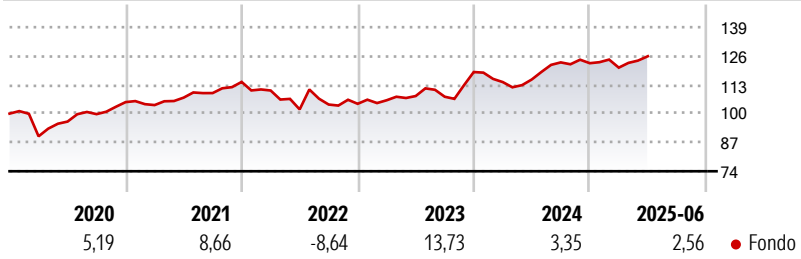
Capital Group US High Yield Fund (LUX) A4h-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	2,35
1-Anno	10,20
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	5,28
10-Anni Ann.ti	-

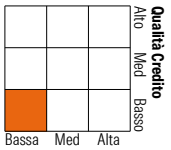
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	4,26	-	-
2024	-3,81	1,00	6,69	-0,29
2023	1,54	1,78	-0,29	10,36
2022	-3,40	-7,71	2,15	0,32
2021	-1,26	3,22	1,92	4,61

Portafoglio 31/05/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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
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 Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/04/2019
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward
Data Inizio Gestione	30/10/2017
NAV (02/07/2025)	CHF 11,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	82,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	9,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1968464096
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.