

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

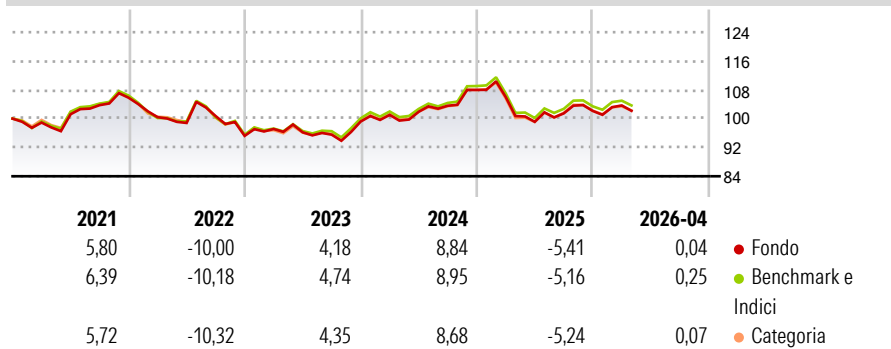
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment grade al momento dell'acquisto. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati, compresi i titoli di Stato, possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

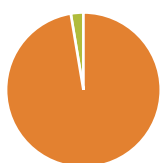
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,34	0,27	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	-0,87	-0,73	-0,97	2025	-1,84	-6,49	2,37	0,67
1-Anno	1,37	1,86	1,54	2024	1,85	0,85	1,65	4,24
3-Anni Ann.ti	1,63	2,10	1,91	2023	1,99	-0,94	-0,68	3,82
5-Anni Ann.ti	1,15	1,32	1,01	2022	-5,10	-1,60	1,93	-5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	10,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,10	BBB	31,68
AA	16,97	BB	0,00
A	48,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc. 5.05%	-	1,69
Marsh & McLennan Companies...	-	1,59
Chubb INA Holdings LLC 5%	-	1,39
Amgen Inc. 5.25%	-	1,33
Bristol-Myers Squibb Company...	-	1,18
Boston Properties LP 5.75%	-	1,10
Siemens Funding BV 5.8%	-	1,05
CVS Health Corp 5.7%	-	1,02
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0,94
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,93
⚙️ Societario	94,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,01
Da 4 a 6 cedole	82,81
Da 6 a 8 cedole	4,02
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	35,06
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	16,37
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1986810320		
NAV (11/05/2026)	USD 12,99				
Patrimonio Netto (Mln)	753,02 USD				

(31/03/2026)