

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

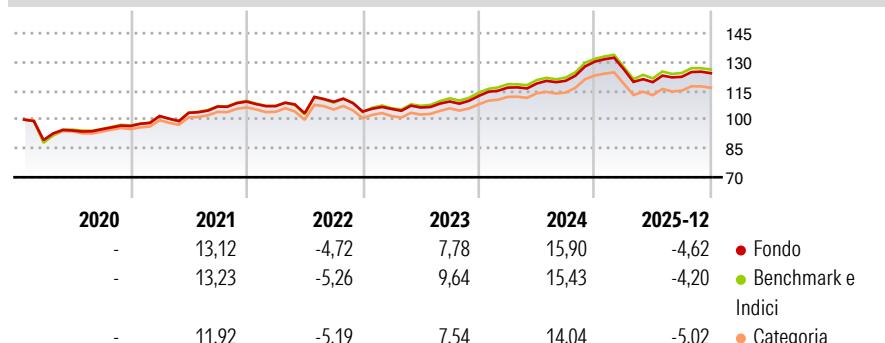
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,35	-1,37
6-Mesi	0,32	0,02	-0,12
1-Anno	-6,14	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	5,26	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	4,68	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

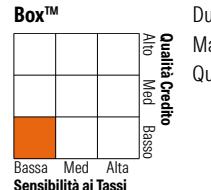
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-5,31	2,35	1,53
2024	3,87	1,82	1,22	8,27
2023	1,27	0,73	2,96	2,62
2022	-2,12	-3,52	5,82	-4,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,34
• Obbligazioni	92,73
• Liquidità	6,67
• Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	2,62	Maturity effettiva	4,40
Qualità Credito Media	BB	BB	BB
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	579	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	David Daigle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shannon Ward	ISIN	LU2099028347		
	Andy Moth				
	Tom Chow				
Data Inizio Gestione	30/10/2017				
NAV (30/01/2026)	USD 14,45				

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZL

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