

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

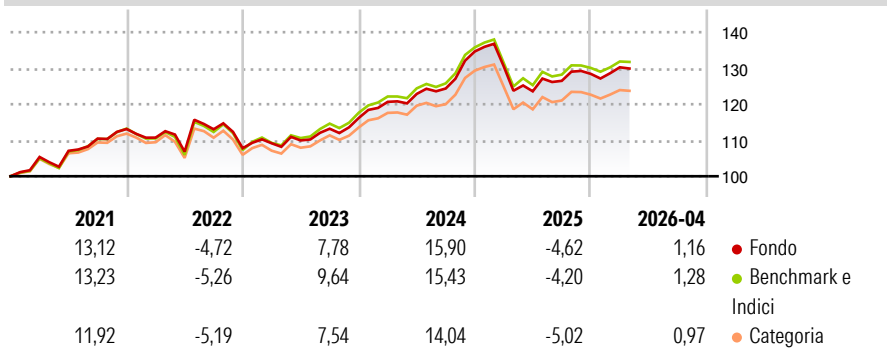
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

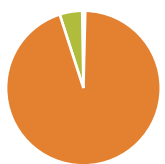
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,13	0,95	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,13	0,72	2025	-3,06	-5,31	2,35	1,53
1-Anno	3,22	3,83	3,03	2024	3,87	1,82	1,22	8,27
3-Anni Ann.ti	5,88	6,69	5,40	2023	1,27	0,73	2,96	2,62
5-Anni Ann.ti	4,74	5,01	4,07	2022	-2,12	-3,52	5,82	-4,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 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 (11/05/2026)	USD 14,59				

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZL

Patrimonio Netto (Mln) 87,16 USD

(31/03/2026)