

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

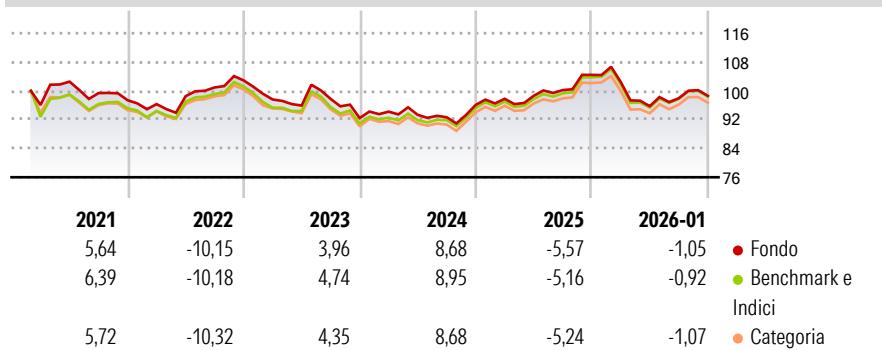
Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-2,40	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,35	-0,31	2025	-1,90	-6,55	2,31	0,68
1-Anno	-5,75	-6,20	-6,44	2024	1,76	0,86	1,61	4,21
3-Anni Ann.ti	1,36	1,65	1,58	2023	1,92	-0,94	-0,70	3,70
5-Anni Ann.ti	0,18	0,62	0,43	2022	-5,13	-1,72	1,91	-5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,56
• Liquidità	4,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	6,86	AAA	4,74	BBB	30,42
	Qualità Credito Media	10,25	AA	18,53	BB	0,00
Altro	A		A	46,31	B	0,00
Med					Below B	0,00
Basso					Not Rated	0,00
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,04
Marsh & McLennan Companies,...	—	1,80
AbbVie Inc. 5.05%	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,35
Chubb INA Holdings LLC 5%	—	1,35
Amgen Inc. 5.25%	—	1,28
Boston Properties LP 5.75%	—	1,28
Morgan Stanley 5.164%	—	1,20
Bristol-Myers Squibb Company...	—	1,15
Siemens Funding BV 5.8%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,11
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	467	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,55
Societario	88,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 4 a 6 cedole	79,64
Da 6 a 8 cedole	3,95
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	15,37
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	37,95
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	16,46
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	Inc/Acc ISIN	Acc LU2099832656		
Data Inizio Gestione	01/02/2019				
NAV (02/02/2026)	USD 12,84				
Patrimonio Netto (Mln)	788,78 USD				
(31/12/2025)					