

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

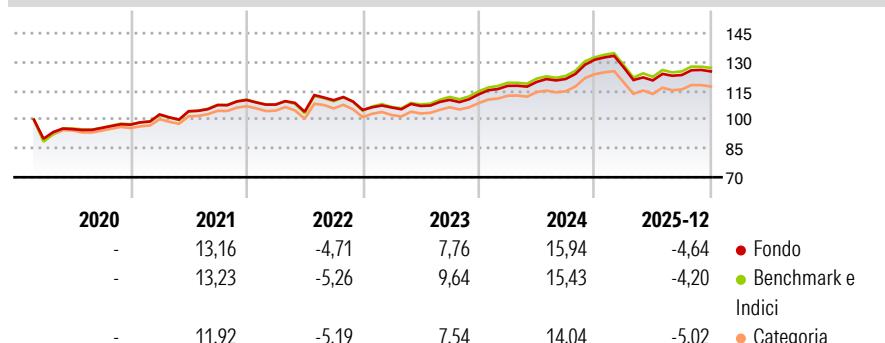
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,24	0,31	-0,05
1-Anno	-6,37	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,98	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,62	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-5,30	2,33	1,53
2024	3,92	1,74	1,28	8,28
2023	1,23	0,75	2,96	2,62
2022	-2,15	-3,47	5,78	-4,63

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %

Fond

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	0,00
Societario	93,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	9,41
Da 4 a 6 cedole	38,61
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	14,82
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,18
da 3 a 5	41,25
da 5 a 7	28,04
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	0,64
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward Andy Moth Tom Chow	Inc/Acc ISIN	Inc LU2099832813		
Data Inizio Gestione	30/10/2017				
NAV (29/01/2026)	USD 10,24				

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZLd

Patrimonio Netto (Mln)

87,74 USD

(31/12/2025)