

# 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

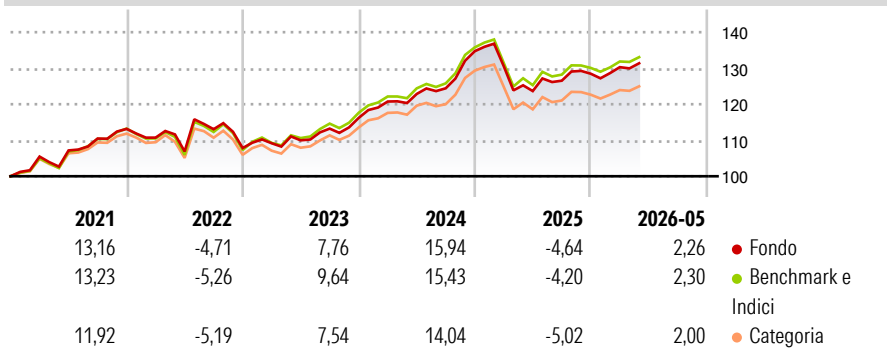
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,18 |
| 3Y R-Squared      | 97,42 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,69  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,74  | 3,89 | 3,80 | 2026                     | 1,43  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,40  | 5,60 | 5,29 | 2025                     | -3,08 | -5,30 | 2,33 | 1,53  |
| 1-Anno           | 8,42  | 8,49 | 7,87 | 2024                     | 3,92  | 1,74  | 1,28 | 8,28  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,10  | 7,50 | 6,30 | 2023                     | 1,23  | 0,75  | 2,96 | 2,62  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,88  | 5,26 | 4,42 | 2022                     | -2,15 | -3,47 | 5,78 | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,51  |
| Obbligazioni       | 93,26 |
| Liquidità          | 5,98  |
| Altro              | 0,25  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,87  |
| Maturità effettiva    | 4,54  |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 3,64             | BBB       | 12,50            |
| AA   | 0,00             | BB        | 52,00            |
| A    | 0,08             | B         | 22,73            |
|      |                  | Below B   | 8,42             |
|      |                  | Not Rated | 0,64             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Connect Finco SARM/Connect...               | —       | 1,08 |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 0,71 |
| Diebold Nixdorf Incorporated...             | —       | 0,69 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,68 |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | —       | 0,66 |
| MPT Operating Partnership LP...             | —       | 0,66 |
| Gray Media Inc. 10.5%                       | —       | 0,66 |
| DISH Network Corporation...                 | —       | 0,66 |
| Carnival Corp Ltd. 5.75%                    | —       | 0,65 |
| Hughes Satellite Systems...                 | —       | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 677  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Value |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 93,98 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,02  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,37  |
| Da 0 a 4 cedole          | 9,09  |
| Da 4 a 6 cedole          | 37,06 |
| Da 6 a 8 cedole          | 34,56 |
| Da 8 a 10 cedole         | 14,28 |
| Da 10 a 12 cedole        | 2,44  |
| Oltre 12 cedole          | 2,21  |

### Scadenze %

| Fondo      | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,48 |
| da 3 a 5   | 36,14 |
| da 5 a 7   | 25,59 |
| da 7 a 10  | 11,45 |
| da 10 a 15 | 0,26  |
| da 15 a 20 | 0,71  |
| da 20 a 30 | 0,82  |
| oltre 30   | 0,01  |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                 |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 1,40 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 USD |
| Telefono             | -   | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,52%           |
| Data di Partenza     | 14/02/2020                                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,52%           |
| Nome del Gestore     | David Daigle                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
|                      | Shannon Ward                                  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
|                      | Andy Moth                                     | ISIN                    | LU2099832813 |                              |                 |
|                      | Tom Chow                                      |                         |              |                              |                 |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2017                                    |                         |              |                              |                 |
| NAV (25/06/2026)     | USD 10,20                                     |                         |              |                              |                 |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZLd

Patrimonio Netto (Mln) 89,30 USD

(31/05/2026)