

Capital Group US High Yield Fund (LUX) P

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

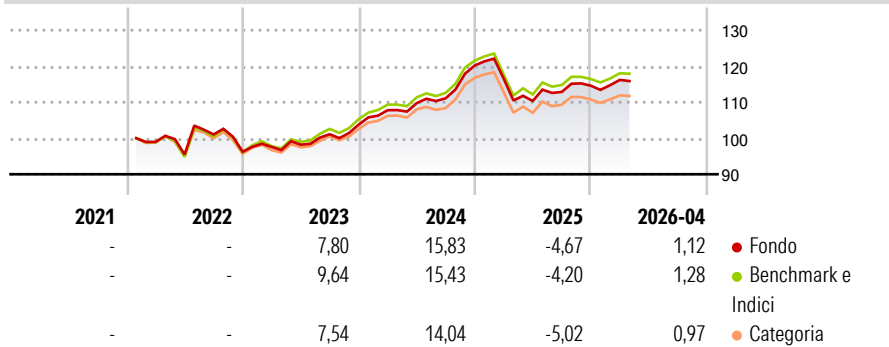
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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 | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | 97,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,65 | 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 | 1,18 | 1,18 | 1,06 | 2026 | 1,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,81 | 0,90 | 0,65 | 2025 | -3,06 | -5,31 | 2,29 | 1,53 |
| 1-Anno | 3,20 | 3,63 | 3,03 | 2024 | 3,87 | 1,82 | 1,23 | 8,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,84 | 6,28 | 5,14 | 2023 | 1,37 | 0,64 | 2,96 | 2,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -3,53 | 5,81 | -4,73 |
| 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 | 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 | 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) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,58% |
| Data di Partenza | 28/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | David Daigle Shannon Ward Andy Moth Tom Chow | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2017 | ISIN | LU2435583526 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 14,54 | | | | |

Capital Group US High Yield Fund (LUX) P

Patrimonio Netto (Mln)

87,16 USD

(31/03/2026)