

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) B

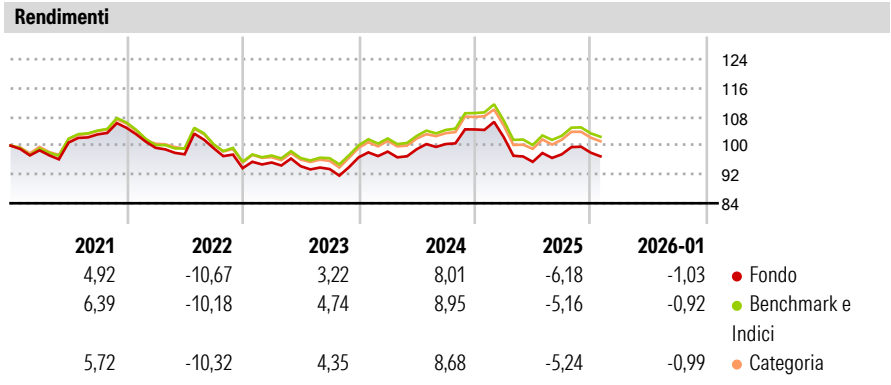
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD	★★

**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".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-1,04	-1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,87	1,46	2025	-2,03	-6,71	2,19	0,46
1-Anno	-6,05	-5,13	-5,72	2024	1,65	0,68	1,45	4,03
3-Anni Ann.ti	0,84	2,00	1,61	2023	1,68	-1,06	-0,86	3,48
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,85	0,63	2022	-5,28	-1,80	1,75	-5,61
10-Anni Ann.ti	2,21	2,71	2,43					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**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: 6,86  
Maturità effettiva: 10,25  
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,74	BBB	30,42
AA	18,53	BB	0,00
A	46,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	30,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/03/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	ISIN	LU1567057721		
Data Inizio Gestione	01/02/2019				
NAV (12/02/2026)	USD 12,26				
Patrimonio Netto (Mln)	788,78 USD				

(31/12/2025)

© 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.