

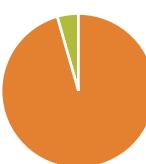
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
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".						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,97	-10,81	3,37	7,92	-6,08	-1,09	● Fondo
6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	-0,92	● Benchmark e Indici
5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	-0,99	● CATEGORIA
						124
						116
						108
						100
						92
						84

Misure di Rischio

Misure di Rischio		Risultati	
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,60%
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Medio
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Medio

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



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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,06	0,78	2025	-	-2,01	-6,68	2,18
1-Anno	-7,09	-6,14	-6,58	2024	-	1,63	0,60	1,49
3-Anni Ann.ti	0,75	1,90	1,56	2023	-	1,81	-1,16	-0,84
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,75	0,56	2022	-	-5,32	-1,85	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-5,66

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	6,86				
Maturity effettiva	10,25				
Qualità Credito	A	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
Bassa	Med	Alta			
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Fixed Income Sector Weightings % **Fond**

Misura	Indice	Scorso
Governativo	6,5	
Societario	88,9	
Cartolarizzazioni	0,0	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	4,4	
Derivati	0,0	

Copyright © 2014 Pearson Education, Inc.

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,0
Da 0 a 4 cedole	16,2
Da 4 a 6 cedole	79,6
Da 6 a 8 cedole	3,9
Da 8 a 10 cedole	0,1
Da 10 a 12 cedole	0,0
Oltre 12 cedole	0,0

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company
Telefono	Sar...
Web	
Data di Partenza	29/06/2020
Nome del Gestore	Scott Sykes
	Karen Choi
	Robert Caldwell
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (11/02/2026)	USD 10,43
Patrimonio Netto (Mln)	788,78 USD
{31/12/2025}	

Patrimonio Classe (Mln)	1,87 US
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU156705852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-