

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

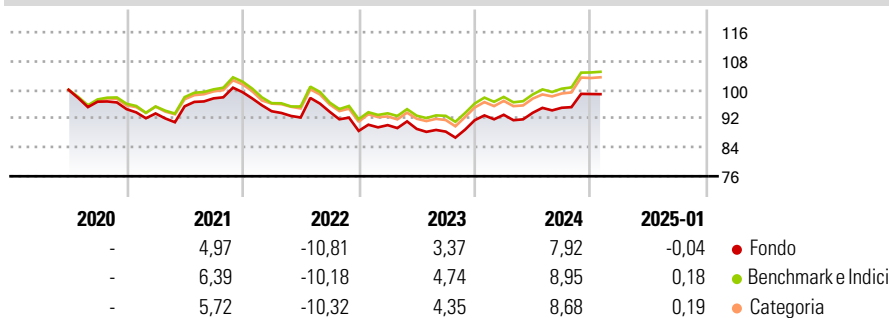
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

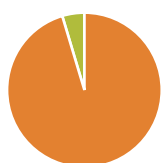
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	4,44	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	6,66	6,56	2024	1,63	0,60	1,49	4,00
1-Anno	7,18	8,12	8,12	2023	1,81	-1,16	-0,84	3,60
3-Anni Ann.ti	1,77	2,91	2,74	2022	-5,32	-1,85	1,72	-5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,27	2,13	2,31	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

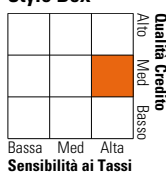
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	4,63
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	9,64
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,20	BBB	27,06
AA	12,60	BB	0,03
A	44,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,99
United States Treasury Bonds...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,84
The Procter & Gamble Co. 4.55%	—	1,67
Marsh & McLennan Companies,...	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,59
AbbVie Inc. 5.05%	—	1,46
Bristol-Myers Squibb Company...	—	1,45
Chubb INA Holdings Inc 5%	—	1,21
San Diego Gas & Electric...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,26
⚙️ Societario	84,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,41
Da 4 a 6 cedole	83,12
Da 6 a 8 cedole	4,33
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,07
da 3 a 5	18,42
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	33,24
da 10 a 15	12,49
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	10,36
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/06/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	ISIN	LU1567058539		
Data Inizio Gestione	01/02/2019				
NAV (07/02/2025)	USD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	852,10 USD				

(31/12/2024)