

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Z

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

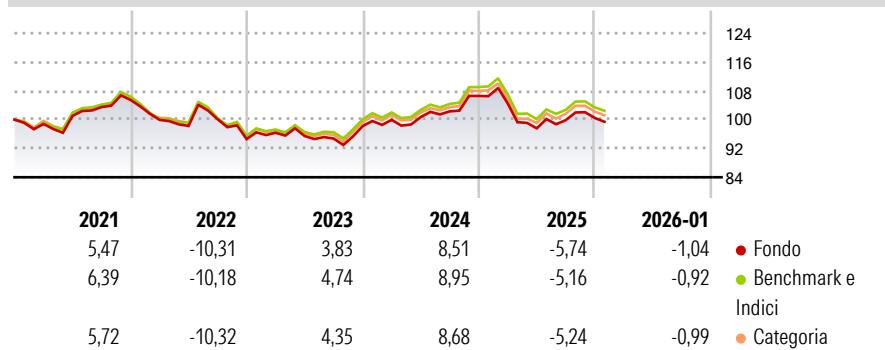
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

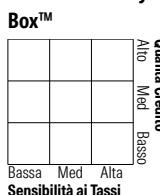


Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

6,86

Maturity effettiva

10,25

Qualità Credito Media

A

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

Rendimenti

Q1

-

-

-

Q2

-

-

-

-

Q3

-

-

-

Q4

-

-

-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	467	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

6,55

Governativo

88,99

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,02

Enti Locali

4,44

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

Scadenze %

Fondo

11,12

da 1 a 3

15,37

da 3 a 5

11,25

da 5 a 7

37,95

da 7 a 10

6,15

da 10 a 15

0,45

da 15 a 20

16,46

da 20 a 30

0,89

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	104,87 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti
UCITS		Si		Commissione di incentivo
Inc/Acc		Acc		
ISIN		LU1567059693		
Robert Caldwell				
Data Inizio Gestione	01/02/2019			
NAV (11/02/2026)	USD 12,76			
Patrimonio Netto (Mln)	788,78 USD			
(31/12/2025)				