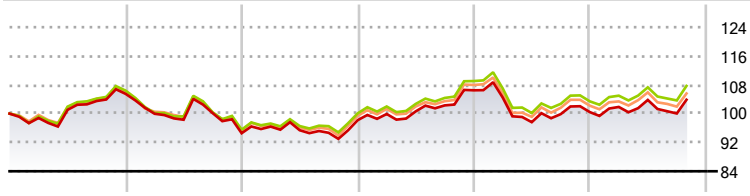
# Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Zd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,49 | -10,36 | 3,84 | 8,44 | -5,68 | 3,40 |
| Benchmark e Indici | 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | 4,14 |
| Categoria | 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | 3,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 99,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | Med |

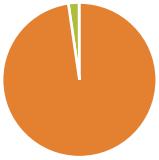
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,64 | 2,89 | 2,55 |
| 6-Mesi | 3,61 | 4,03 | 3,58 |
| 1-Anno | 3,42 | 3,10 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,88 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | 0,41 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,03 | 2,15 | 1,86 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

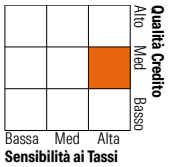
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,42 | 1,91 | -3,63 | - |
| 2025 | -1,90 | -6,54 | 2,29 | 0,57 |
| 2024 | 1,73 | 0,74 | 1,65 | 4,10 |
| 2023 | 1,94 | -1,05 | -0,74 | 3,71 |
| 2022 | -5,24 | -1,66 | 1,89 | -5,58 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,71 |
| Liquidità | 2,22 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,45 |
| Maturity effettiva | 10,38 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,36 | BBB | 29,86 |
| AA | 23,80 | BB | 0,00 |
| A | 44,99 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. 5.05% | — | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,64 |
| Chubb INA Holdings LLC 5% | — | 1,49 |
| US Treasury Note 4.75% | — | 1,32 |
| Bristol-Myers Squibb Company... | — | 1,27 |
| Siemens Funding BV 5.8% | — | 1,11 |
| CVS Health Corp 5.7% | — | 1,11 |
| UnitedHealth Group Inc. 5.63% | — | 1,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.29% | — | 0,99 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.41% | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 584 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,45 |
| Societario | 94,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,22 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 83,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,97 |
| da 3 a 5 | 18,05 |
| da 5 a 7 | 15,03 |
| da 7 a 10 | 33,03 |
| da 10 a 15 | 4,30 |
| da 15 a 20 | 1,04 |
| da 20 a 30 | 16,61 |
| oltre 30 | 1,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/03/2017 |
| Nome del Gestore | Scott Sykes<br>Robert Caldwell<br>Kevin Swick<br>Mital Kotecha |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 |
| NAV (13/11/2026) | USD 9,07 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,23 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1567060436 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Zd

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 675,07 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.