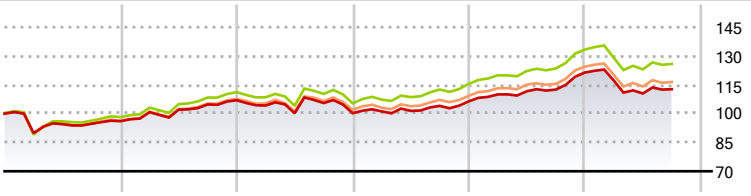
Capital Group US High Yield Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componete è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-3,94	11,37	-6,31	6,16	14,07	-7,13	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-5,57	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	3,13	2,77
6-Mesi	3,24	4,22	3,71
1-Anno	-1,32	0,30	-0,77
3-Anni Ann.ti	2,51	4,72	3,36
5-Anni Ann.ti	3,71	5,63	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

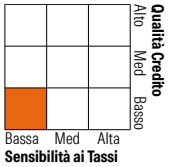
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-5,75	2,02	-
2024	3,39	1,49	0,78	7,87
2023	0,95	0,25	2,55	2,28
2022	-2,59	-3,86	5,32	-5,02
2021	4,95	1,23	2,68	2,09

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	94,10
Liquidità	5,48
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,10	BBB	8,08
AA	0,00	BB	57,73
A	0,00	B	20,68
		Below B	8,98
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Connect Finco SARL/Connect...	—	1,36
MPT Operating Partnership LP...	—	1,15
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,78
Gray Media Inc. 10.5%	—	0,78
Diebold Nixdorf Incorporated...	—	0,74
RHP Hotel Properties LP /...	—	0,72
Hughes Satellite Systems...	—	0,71
DISH Network Corporation...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	10,12
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	31,00
Da 8 a 10 cedole	15,17
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	42,53
da 5 a 7	26,49
da 7 a 10	9,72
da 10 a 15	0,74
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward
Data Inizio Gestione	30/10/2017
NAV (23/10/2025)	USD 12,54
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	85,89 USD
Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1675399809
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.