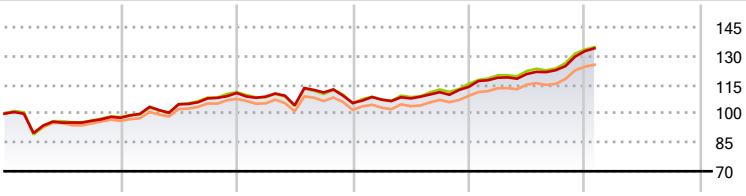
Capital Group US High Yield Fund (LUX) A4

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	2025-01
Fondo	-2,15	13,16	-4,70	7,98	16,29	1,13
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

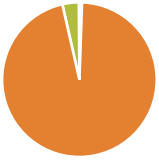
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	7,00	6,74
6-Mesi	10,61	10,67	9,74
1-Anno	14,12	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	7,73	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	5,59	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

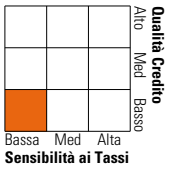
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,16	1,63	1,67	8,05
2023	1,63	0,61	3,03	2,49
2022	-1,69	-4,17	6,44	-4,96
2021	5,81	1,27	2,93	2,60

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,54
Obbligazioni	95,90
Liquidità	3,43
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	4,64
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,95	BBB	5,55
AA	0,00	BB	55,29
A	0,00	B	27,70
		Below B	7,84
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nfe Financing Llc Reg S Sr...	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,15
Nfe Financing Llc Reg S Sr...	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	0,99
First Quantum Minerals Ltd....	—	0,92
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,86
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,83
DISH Network Corporation...	—	0,82
MPT Operating Partnership LP...	—	0,81
RHP Hotel Properties LP /...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		496

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,00
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	10,45
Da 4 a 6 cedole	41,89
Da 6 a 8 cedole	27,85
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	4,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,45
da 3 a 5	42,30
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/01/2019
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward
Data Inizio Gestione	30/10/2017
NAV (04/02/2025)	CHF 12,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	76,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1926925048
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,44%
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.