

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | |
|--|--|--|---------------------|-------|---------|----------------------|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD 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 | 2026-01 | |
| 5,62 | -10,21 | 4,00 | 8,66 | -5,54 | -1,04 | ● Fondo |
| 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | -0,92 | ● Benchmark e Indici |
| 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | -0,99 | ● CATEGORIA |
| | | | | | | 124 |
| | | | | | | 116 |
| | | | | | | 108 |
| | | | | | | 100 |
| | | | | | | 92 |
| | | | | | | 84 |

| Misure di Rischio | | Rend. Cumulati % | | Rendimenti Trimestrali % | |
|---|-------|------------------|-------|--------------------------|----|
| | | Fondo | BmK | Q1 | Q2 |
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 | - | - |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,62 | - | - |
| 3Y R-Squared | 99,58 | 3Y Risk | Med | - | - |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med | - | - |
| 3Y Tracking Error | 0,45 | 10Y Risk | - | - | - |
| Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile) | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoqlio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fon |
|------------------------|-----------------------|------------------|------|------------------|-----------|
| Box™ | Duration Effettiva | 6,86 | o | o | o |
| | Maturity effettiva | 10,25 | AAA | 4,74 | BBB |
| | Qualità Credito Media | A | AA | 18,53 | BB |
| Qualità Credito | | A | A | 46,31 | B |
| Bassa | Med | Alta | | | Below B |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | Not Rated |
| | | | | | 0,0 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 467 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|--|-------|------------|-------|
|  Governativo | 6,55 | da 1 a 3 | 11,1 |
|  Societario | 88,99 | da 3 a 5 | 15,3 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 11,2 |
|  Enti Locali | 0,02 | da 7 a 10 | 37,9 |
|  Liquidità ed equivalenti | 4,44 | da 10 a 15 | 6,1 |
|  Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,4 |
| | | da 20 a 30 | 16,4 |
| | | oltre 30 | 0,8 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 16,26 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 79,64 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 3,95 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 0,08 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,38% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,38% |
| Data di Partenza | 07/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell | Inc/Acc ISIN | Inc | LU2099832573 | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 10,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 788,78 USD | | | | |
| (21/12/2025) | | | | | |