

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) ZLd

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

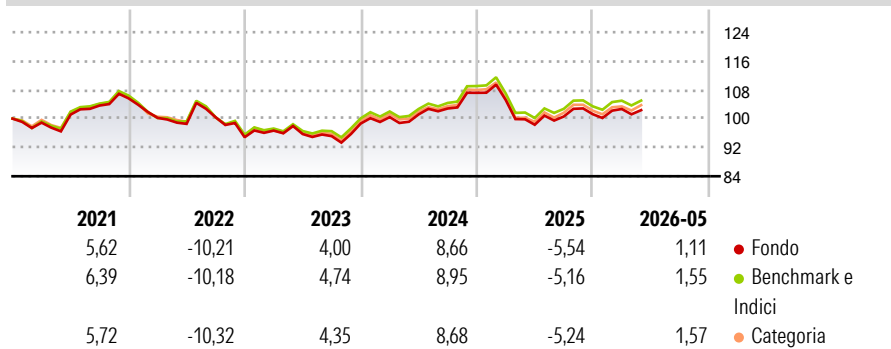
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

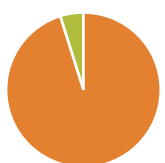
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,69	3,38	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	4,56	4,56	4,37	2025	-1,86	-6,53	2,33	0,65
1-Anno	7,31	7,85	7,54	2024	1,81	0,78	1,60	4,24
3-Anni Ann.ti	3,15	3,76	3,61	2023	1,93	-0,98	-0,62	3,68
5-Anni Ann.ti	1,11	1,49	1,31	2022	-5,13	-1,66	1,87	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,14
● Liquidità	4,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturità effettiva	10,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,55	BBB	28,20
AA	21,35	BB	0,00
A	45,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc. 5.05%	-	1,80
United States Treasury Notes...	-	1,72
Marsh & McLennan Companies...	-	1,69
United States Treasury Notes...	-	1,52
Chubb INA Holdings LLC 5%	-	1,48
Bristol-Myers Squibb Company...	-	1,26
Siemens Funding BV 5.8%	-	1,12
CVS Health Corp 5.7%	-	1,10
United States Treasury Notes...	-	1,01
UnitedHealth Group Inc. 5.63%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		495

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,33
⚙️ Societario	88,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,32
Da 4 a 6 cedole	83,11
Da 6 a 8 cedole	4,40
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,40
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	14,59
da 7 a 10	34,72
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	16,29
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU2099832573		
NAV (26/06/2026)	USD 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	708,03 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.