

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

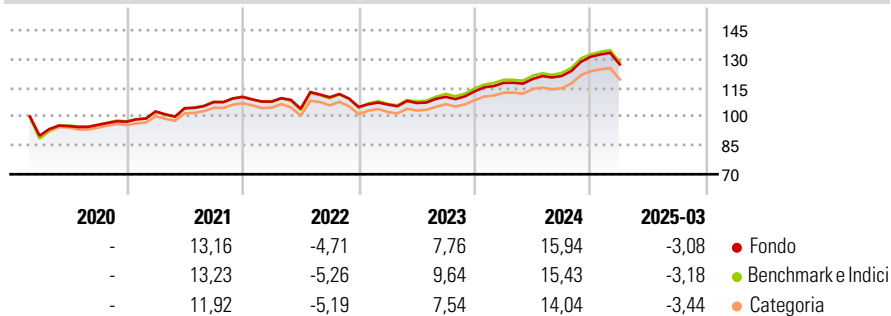
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,50	-10,55	-10,73	2025	-3,08	-	-	-
6-Mesi	-4,43	-4,62	-4,94	2024	3,92	1,74	1,28	8,28
1-Anno	1,20	0,86	-0,61	2023	1,23	0,75	2,96	2,62
3-Anni Ann.ti	2,74	3,16	1,94	2022	-2,15	-3,47	5,78	-4,63
5-Anni Ann.ti	4,55	4,93	3,82	2021	5,46	1,62	3,08	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	90,10
Liquidità	9,42
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,85	BBB	5,50
AA	0,00	BB	51,58
A	0,00	B	25,95
		Below B	8,63
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
NFE Financing LLC 12%	-	1,69
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,08
MPT Operating Partnership LP...	-	0,88
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,79
Connect Finco SARL/Connect...	-	0,78
Diebold Nixdorf Incorporated...	-	0,76
DISH Network Corporation...	-	0,76
RHP Hotel Properties LP /...	-	0,73
Hughes Satellite Systems...	-	0,71
First Quantum Minerals Ltd...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,25
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	10,07
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	29,01
Da 8 a 10 cedole	14,55
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	3,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,81
da 3 a 5	42,77
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	8,92
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2017	ISIN	LU2099832813		
NAV (16/04/2025)	USD 9,86				
Patrimonio Netto (Mln)	81,68 USD				

(31/03/2025)