

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

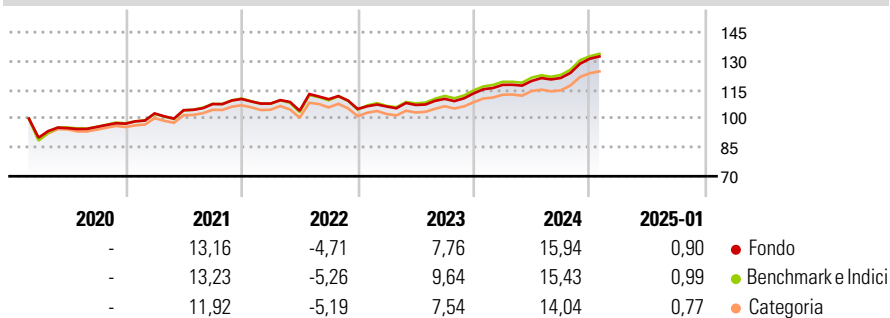
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

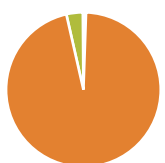
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	10,67	9,74	2024	3,92	1,74	1,28	8,28
1-Anno	14,35	14,04	12,73	2023	1,23	0,75	2,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,63	7,97	6,89	2022	-2,15	-3,47	5,78	-4,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,46	1,62	3,08	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	David Daigle Shannon Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2017	ISIN	LU2099832813		
NAV (04/02/2025)	USD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	76,36 USD				

(31/12/2024)