

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

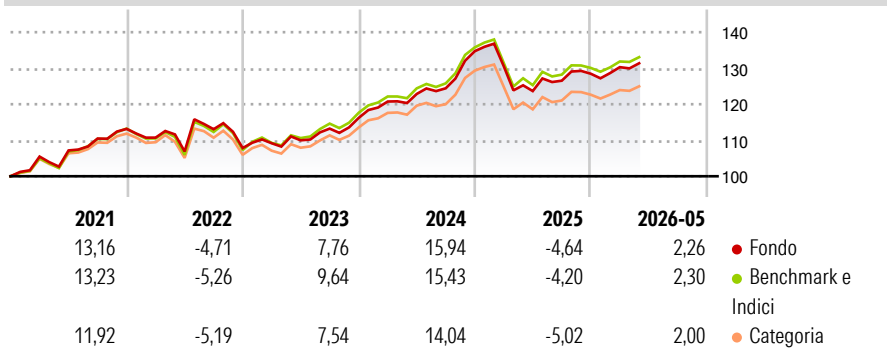
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale di cui un'ampia componente è il reddito corrente. L'obiettivo di investimento secondario del Fondo è l'incremento del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in USD. Questi 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 | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | 97,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | - |

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

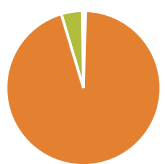
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,60 | 1,54 | 2026 | 1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,55 | 2,69 | 2,43 | 2025 | -3,08 | -5,30 | 2,33 | 1,53 |
| 1-Anno | 5,76 | 5,49 | 4,85 | 2024 | 3,92 | 1,74 | 1,28 | 8,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 6,24 | 5,20 | 2023 | 1,23 | 0,75 | 2,96 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,93 | 5,29 | 4,47 | 2022 | -2,15 | -3,47 | 5,78 | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,48 |
| Obbligazioni | 94,89 |
| Liquidità | 4,39 |
| Altro | 0,25 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,85 |
| Maturity effettiva | 4,55 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 2,62 | BBB | 11,61 |
| AA | 0,00 | BB | 54,17 |
| A | 0,08 | B | 21,93 |
| | | Below B | 9,00 |
| | | Not Rated | 0,60 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Connect Finco SARM/Connect... | — | 1,32 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,76 |
| MPT Operating Partnership LP... | — | 0,71 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,70 |
| Diebold Nixdorf Incorporated... | — | 0,69 |
| Gray Media Inc. 10.5% | — | 0,67 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,67 |
| Hughes Satellite Systems... | — | 0,67 |
| DISH Network Corporation... | — | 0,66 |
| Coinbase Global Inc 3.375% | — | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 667 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 95,59 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,40 |
| Oltre 12 cedole | 2,20 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,24 |
| da 3 a 5 | 38,30 |
| da 5 a 7 | 24,68 |
| da 7 a 10 | 11,58 |
| da 10 a 15 | 0,46 |
| da 15 a 20 | 0,44 |
| da 20 a 30 | 0,74 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 1,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | David Daigle | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Shannon Ward | Inc/Acc | Inc | | |
| | Andy Moth | ISIN | LU2099832813 | | |
| | Tom Chow | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2017 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 10,17 | | | | |

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.

Capital Group US High Yield Fund (LUX) ZLd

Patrimonio Netto (Mln)

88,82 USD

(30/04/2026)

[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.

