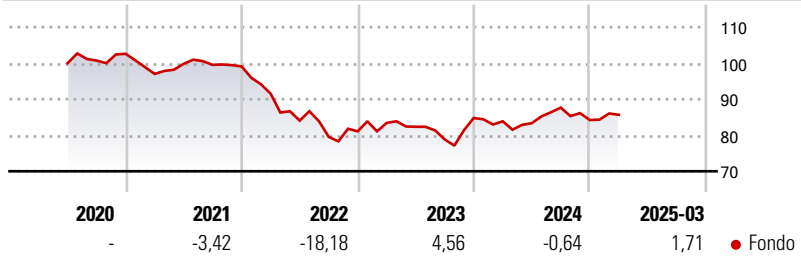
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD	Senza 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".

Rendimenti



Misure di Rischio

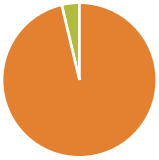
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	-2,59
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	-1,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

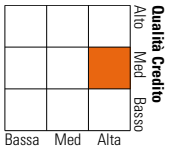
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,71	-	-	-
2024	-1,06	-0,64	5,19	-3,91
2023	2,89	-1,30	-4,27	7,54
2022	-7,64	-8,17	-5,36	1,93
2021	-5,44	2,88	-0,27	-0,45

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,30
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	10,05
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,62	BBB	30,89
AA	13,28	BB	0,03
A	48,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Marsh & McLennan Companies,...	—	1,66
AbbVie Inc. 5.05%	—	1,51
Bristol-Myers Squibb Company...	—	1,51
Chubb INA Holdings Inc 5%	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,22
San Diego Gas & Electric...	—	1,16
Boston Properties Limited...	—	1,16
Morgan Stanley 5.164%	—	1,12
Amgen Inc. 5.25%	—	1,12
Synopsys Inc 5.15%	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	509

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,46
Societario	94,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,30
Da 4 a 6 cedole	82,74
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	13,43
da 7 a 10	37,48
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	12,58
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	Scott Sykes Karen Choi Robert Caldwell
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (16/04/2025)	EUR 9,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	835,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	5,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178557489
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.