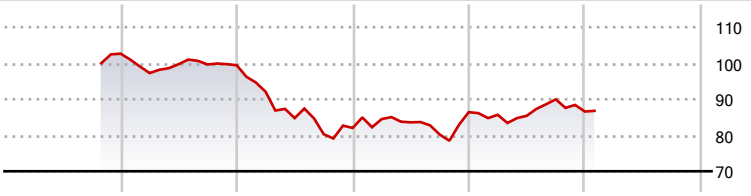
# Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) A4h-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -3,11 | -17,52 | 5,34 | 0,21 | 0,21 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

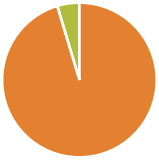
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,63 |
| 6-Mesi | -1,65 |
| 1-Anno | 1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,84 | -0,32 | 5,34 | -3,75 |
| 2023 | 3,00 | -1,08 | -4,04 | 7,74 |
| 2022 | -7,43 | -7,93 | -5,27 | 2,16 |
| 2021 | -5,24 | 2,53 | -0,09 | -0,18 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,37 |
| Liquidità | 4,63 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,80 |
| Maturity effettiva | 9,64 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,20 | BBB | 27,06 |
| AA | 12,60 | BB | 0,03 |
| A | 44,11 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 2,99 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,84 |
| The Procter & Gamble Co. 4.55% | — | 1,67 |
| Marsh & McLennan Companies,... | — | 1,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| AbbVie Inc. 5.05% | — | 1,46 |
| Bristol-Myers Squibb Company... | — | 1,45 |
| Chubb INA Holdings Inc 5% | — | 1,21 |
| San Diego Gas & Electric... | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 520 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,26 |
| Societario | 84,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,63 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 83,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,33 |
| 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 | 5,07 |
| da 3 a 5 | 18,42 |
| da 5 a 7 | 15,67 |
| da 7 a 10 | 33,24 |
| da 10 a 15 | 12,49 |
| da 15 a 20 | 2,12 |
| da 20 a 30 | 10,36 |
| oltre 30 | 2,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/10/2020 |
| Nome del Gestore | Scott Sykes<br>Karen Choi<br>Robert Caldwell |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2019 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 852,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,07 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2239852622 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,30% |
| Spese correnti | 0,30% |
| 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.