

# Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg U.S. Corp Invst Grade TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

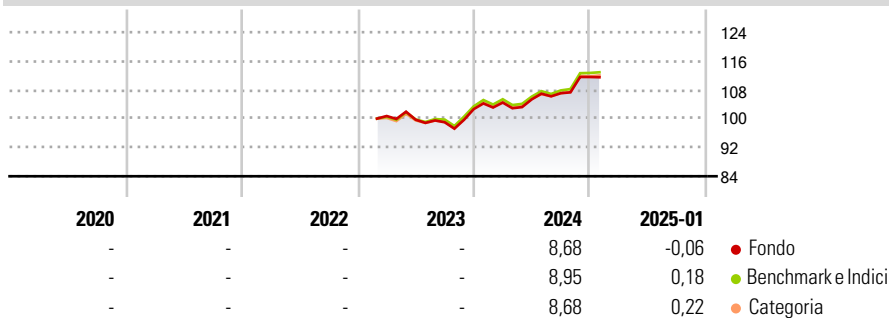
Fornire, sul lungo periodo, un ammontare elevato di rendimento totale coerente con la garanzia del capitale e con una gestione prudente dei rischi. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni societarie denominate in USD con rating investment grade. Tali Obbligazioni avranno un rating investment 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".

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

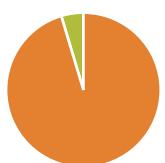
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,82  | 5,12 | 4,96 | 2025                     | -    | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,35  | 4,97 | 4,92 | 2024                     | 1,76 | 0,86  | 1,62  | 4,21 |
| 1-Anno           | 7,36  | 7,66 | 7,34 | 2023                     | -    | -1,03 | -0,71 | 3,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -    | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2020                     | -    | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

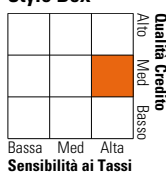
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 560,86 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,50%           |
| Data di Partenza       | 17/02/2023                                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%           |
| Nome del Gestore       | Scott Sykes<br>Karen Choi<br>Robert Caldwell  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2019                                    | ISIN                    | LU2587313953 |                              |                 |
| NAV (04/02/2025)       | USD 12,04                                     |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 852,10 USD                                    |                         |              |                              |                 |

(31/12/2024)