

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdm

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

8% Bloomberg CMBS Ex AAA TR USD, 2%
Bloomberg ABS Ex AAA TR USD, 15% JPM
EMBI Global Diversified TR USD, 30%
Bloomberg US Corp Bond TR USD, 45%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

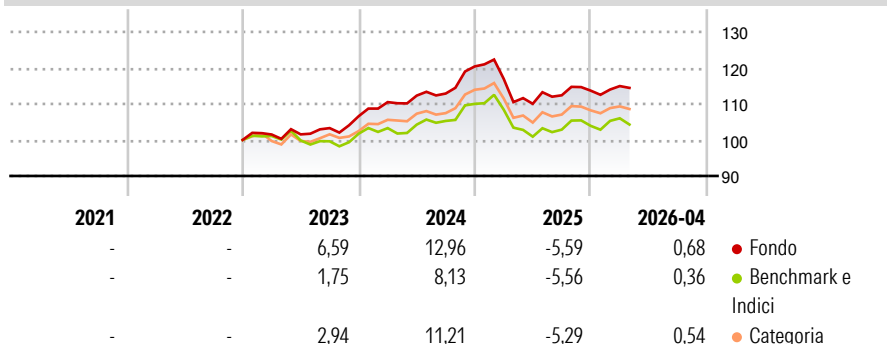
L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire un livello elevato di reddito corrente. Il suo obiettivo di investimento secondario è l'incremento del capitale. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe generalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento, Obbligazioni societarie con rating investment grade, Obbligazioni dei Mercati emergenti nonché in titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività. La percentuale di titoli detenuti dal Fondo all'interno di ciascuno di questi settori varierà in funzione delle condizioni di mercato e della valutazione del Consulente per gli investimenti sulla loro attrattiva relativa in termini di opportunità di investimento. Il Fondo può investire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

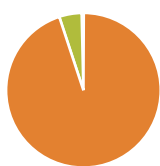
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,13	0,79	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,04	0,69	2025	-2,87	-5,91	2,15	1,14
1-Anno	1,42	1,43	1,78	2024	3,66	1,64	0,52	6,66
3-Anni Ann.ti	4,16	0,99	2,93	2023	1,50	0,04	1,72	3,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	94,86
Liquidità	4,70
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Fondo
Alto				Duration Effettiva 4,89
Med				Maturità effettiva 7,57
Basso				Qualità Credito Media BB
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,15	BBB	25,02
AA	7,93	BB	27,87
A	15,08	B	14,77
		Below B	4,09
		Not Rated	0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	0,77
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,59
Bank of America Corp. 5.045%	-	0,59
New Residential Mortgage...	-	0,55
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	-	0,53
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,51
Connect Finco SARL/Connect...	-	0,47
MPT Operating Partnership LP...	-	0,46
United States Treasury Notes...	-	0,42
Jefferies Financial Group...	-	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.335

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	8,50
Societario	76,75
Cartolarizzazioni	10,00
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	4,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	6,81
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	28,82
Da 8 a 10 cedole	10,25
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	2,34

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,16
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	20,31
da 7 a 10	27,74
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	11,07
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	101,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/11/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	ISIN	LU2530434310		

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdm

Shannon Ward
Xavier Goss
Robert Burgess
Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione 29/11/2022
NAV (13/05/2026) USD 10,39
Patrimonio Netto (Mln) 2.873,99 USD
(30/04/2026)