

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bh-EUR

|                               |                                     |  |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | 8% Bloomberg CMBS Ex AAA TR USD, 2%<br>Bloomberg ABS Ex AAA TR USD, 15% JPM<br>EMBI Global Diversified TR USD, 30%<br>Bloomberg US Corp Bond TR USD, 45%<br>Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 5,18 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,06  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi           | 2,06  | 2026          | -    | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,30  | 2025          | 0,92 | 1,74  | 1,62  | 0,44  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,99  | 2024          | 0,96 | 0,48  | 4,17  | -1,46 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | 2,70 | -0,20 | -1,72 | 7,11  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -    | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

|  | Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style  |                       | Fondo              | Credit Quality %     | Fond  | Credit Quality %     | Fond  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|---|--------------------|-------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|------|--------------------|------|--|--|--|
|   | ● Azioni           | 0,02  | Box™  |                       | Duration Effettiva | 4,47                 |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   | ● Obbligazioni     | 96,65 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Alto<br/>Med<br/>Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table> |                       |                    |                      |       | Alto<br>Med<br>Basso |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bassa | Med | Alta | Maturità effettiva | 7,72 |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    | Alto<br>Med<br>Basso |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    |                      |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    |                      |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    |                      |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       | Bassa   | Med                   | Alta               |                      |       |                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
| ● Liquidità   | 3,14               |       |   | Qualità Credito Media | BB                 | AAA                  | 3,07  | BBB                  | 23,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
| ● Altro   | 0,19               |       |   |                       |                    | AA                   | 13,35 | BB                   | 25,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    | A                    | 15,95 | B                    | 14,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    |                      |       | Below B              | 3,87  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |
|   |                    |       |   |                       |                    |                      |       | Not Rated            | 0,02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |      |                    |      |  |  |  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,90  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,79  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,71  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,69  |
| Goldman Sachs Group, Inc...                 | —       | 0,64  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,63  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 0,62  |
| New Residential Mortgage...                 | —       | 0,61  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,56  |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...              | —       | 0,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,70  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.289 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 7,10  | da 1 a 3   | 5,59  |
| 🏢 Societario                     | 72,46 | da 3 a 5   | 19,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 17,25 | da 5 a 7   | 19,57 |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,05  | da 7 a 10  | 26,45 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 3,14  | da 10 a 15 | 7,27  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  | da 15 a 20 | 1,34  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 17,70 |
|                                  |       | oltre 30   | 2,52  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 0,45  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 6,97  |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 51,04 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 26,52 |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 11,12 |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 1,31  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 2,59  |            |       |

| Anagrafica          |   |                              |              |
|---------------------|---|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln)      | 92,71 EUR    |
| Telefono            | -   | (10/02/2026)                 |              |
| Web                 | -   | Domicilio                    | LUSSEMBURGO  |
| Data di Partenza    | 29/11/2022                                    | Valuta del Fondo             | EUR          |
| Nome del Gestore    | Damien McCann Scott Sykes                     | UCITS                        | Si           |
|                     |   | Inc/Acc                      | Acc          |
|                     |   | ISIN                         | LU2530433932 |
|                     |   | Investimento Min. Ingresso   | -            |
|                     |   | Investimento Min. Successivo | -            |
|                     |   | T.E.R.                       | 1,10%        |
|                     |   | Spese correnti               | 1,14%        |
|                     |   | Commissione di incentivo     | -            |

# Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bh-EUR

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
|                             | Shannon Ward     |
|                             | Xavier Goss      |
|                             | Robert Burgess   |
|                             | Sandro Lazzarini |
| Data Inizio Gestione        | 29/11/2022       |
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 11,40        |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 2.747,40 USD     |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |                  |