Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) S

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

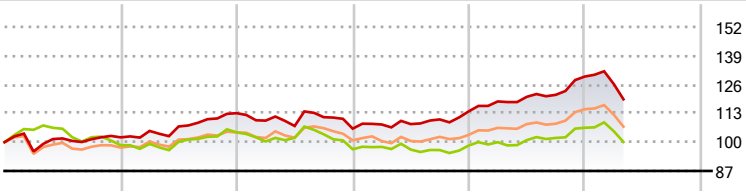
Benchmark Dichiarato
8% Bloomberg CMBS Ex AAA TR USD, 2% Bloomberg ABS Ex AAA TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% Bloomberg US Corp Bond TR USD, 45% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,15	10,67	-6,17	7,35	13,79	-7,91	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,38	-7,71	-7,16
6-Mesi	-7,07	-7,01	-6,21
1-Anno	1,09	-0,10	1,04
3-Anni Ann.ti	3,53	-0,63	1,74
5-Anni Ann.ti	3,18	-1,87	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-	-	-
2024	3,94	1,75	0,75	6,79
2023	1,77	0,16	1,96	3,29
2022	-2,96	-2,21	3,70	-4,65
2021	2,84	1,93	3,07	2,43

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	94,14
Liquidità	5,36
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,25	BBB	21,67
AA	5,62	BB	22,60
A	19,21	B	17,66
		Below B	2,93
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,59
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,21
New Residential Mortgage...	—	0,98
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	—	0,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,74
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN...	—	0,72
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,71
VIBRANT CLO IX-R	—	0,66
Federal National Mortgage...	—	0,61
Mars Inc. 5.2%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.092

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,44
Societario	67,05
Cartolarizzazioni	19,04
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	6,55
Da 4 a 6 cedole	49,94
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	11,73
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	4,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	17,40
da 7 a 10	26,87
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	18,92
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2022
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	168,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2530433775

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,33%
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.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) S

	Shannon Ward
	Xavier Goss
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV (23/05/2025)	USD 11,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.962,83 USD
(30/04/2025)	

© 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.