

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Sdm

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

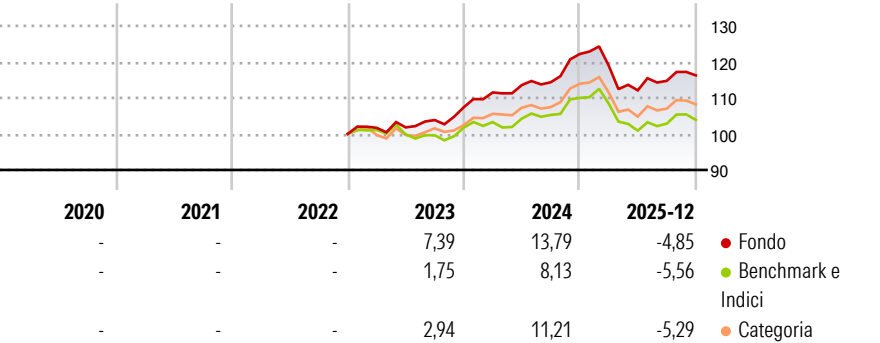
L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire un livello elevato di reddito corrente. Il suo obiettivo di investimento secondario è l'incremento del capitale. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe generalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento, Obbligazioni societarie 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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,82	-1,26	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	-0,15	0,14	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,12	-6,63	-6,09	2025	-2,68	-5,72	2,35	1,33
3-Anni Ann.ti	4,03	0,43	2,42	2024	3,85	1,82	0,70	6,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,69	0,13	2,01	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,02	<b>Box™</b>	Duration Effettiva	4,47				
	● Obbligazioni	96,65		Maturity effettiva	7,72				
	● 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
Governativo	7,10
Societario	72,46
Cartolarizzazioni	17,25
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,59
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	19,57
da 7 a 10	26,45
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	17,70
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	65,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2530434823		

# Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Sdm

	Shannon Ward
	Xavier Goss
	Robert Burgess
	Sandro Lazzarini
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 10,57
Patrimonio Netto (Mln)	2.747,40 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	