

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

## 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

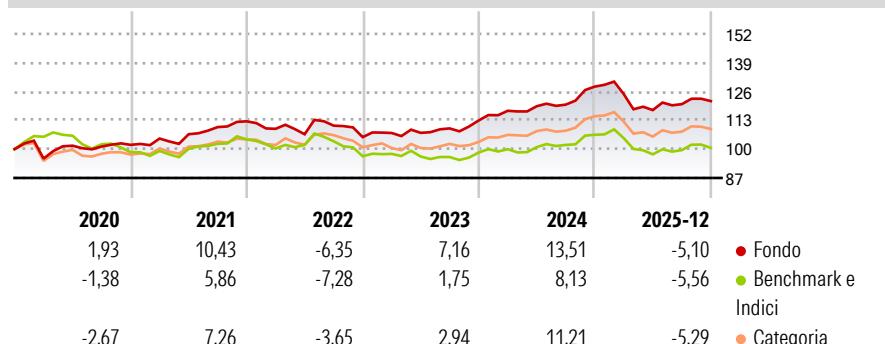
## Morningstar Rating™

★★★

## 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 perseguiere 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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,15	0,14	2025	-2,68	-5,75	2,26	1,16
1-Anno	-6,34	-6,63	-6,09	2024	3,85	1,75	0,60	6,78
3-Anni Ann.ti	3,79	0,43	2,42	2023	1,77	0,06	1,86	3,30
5-Anni Ann.ti	3,31	0,15	2,27	2022	-3,01	-2,26	3,64	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,02
• Obbligazioni	96,65
• Liquidità	3,14
• Altro	0,19

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Bassa				4,47
Med				7,72
Alta				BB

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0	0	0	0
AAA	3,07	BBB	23,20	
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	148,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2530432884		

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

Shannon Ward

Xavier Goss

Robert Burgess

Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione

29/11/2022

NAV (29/01/2026)

USD 12,76

Patrimonio Netto (Mln)

2.747,40 USD

(31/12/2025)