

# Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zdmh-CHF

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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™

Senza rating

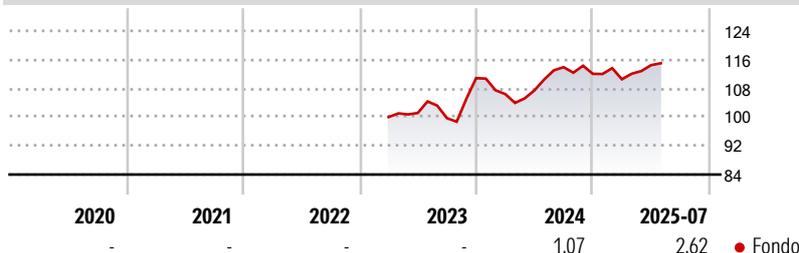
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,75  |
| 6-Mesi         | 1,23  |
| 1-Anno         | 1,78  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

## Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2025    | -1,36 | 3,57 | -     | -     |
| 2024    | -4,03 | 0,99 | 6,01  | -1,62 |
| 2023    | -     | 1,15 | -1,43 | 11,19 |
| 2022    | -     | -    | -     | -     |
| 2021    | -     | -    | -     | -     |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,03  |
| ● Obbligazioni     | 94,07 |
| ● Liquidità        | 5,79  |
| ● Altro            | 0,11  |

## Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Indicatore            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,70  |
| Maturità effettiva    | 8,01  |
| Qualità Credito Media | BB    |

## Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità   | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA     | 4,09  | BBB       | 22,62 |
| AA      | 15,04 | BB        | 22,91 |
| A       | 16,20 | B         | 16,13 |
|         |       | Below B   | 2,99  |
|         |       | Not Rated | 0,03  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | -       | 1,28  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 0,98  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 0,85  |
| New Residential Mortgage...                 | -       | 0,78  |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...              | -       | 0,66  |
| Freddie Mac Stacr Remic...                  | -       | 0,64  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 0,60  |
| SMB PRIVATE EDUCATION 2024-F...             | -       | 0,59  |
| VIBRANT CLO IX-R                            | -       | 0,57  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 0,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,48  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.189 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo              | 7,16  |
| ⚙ Societario               | 67,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 19,68 |
| 👤 Enti Locali              | 0,06  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,80  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,13  |
| Da 0 a 4 cedole   | 5,58  |
| Da 4 a 6 cedole   | 51,02 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,55 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27  |
| Oltre 12 cedole   | 3,61  |

## Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,30  |
| da 3 a 5   | 18,46 |
| da 5 a 7   | 18,30 |
| da 7 a 10  | 26,15 |
| da 10 a 15 | 7,00  |
| da 15 a 20 | 1,81  |
| da 20 a 30 | 19,44 |
| oltre 30   | 3,19  |

## Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (29/08/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60% |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,60% |
| Data di Partenza    | 01/03/2023                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | Damien McCann Scott Sykes                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                     |   | ISIN                    | LU2592242841 |                              |       |

# Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zdmh-CHF

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | Shannon Ward     |
|                        | Xavier Goss      |
|                        | Robert Burgess   |
|                        | Sandro Lazzarini |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2022       |
| NAV (29/08/2025)       | CHF 9,05         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.298,40 USD     |
| (31/07/2025)           |                  |