

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Pdm

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

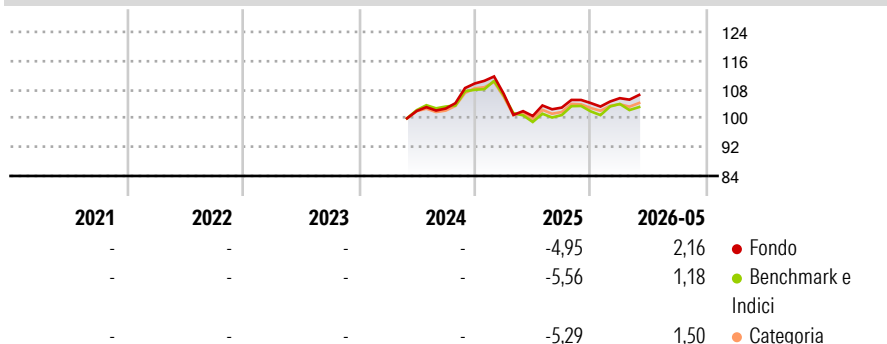
L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire un livello elevato di reddito corrente. Il suo obiettivo di investimento secondario è l'incremento del capitale. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe generalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento, Obbligazioni societarie 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	-

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

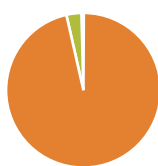
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	2,77	3,23	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	5,39	4,49	4,62	2025	-2,63	-5,75	2,31	1,23
1-Anno	8,03	6,75	6,99	2024	-	-	0,66	6,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	96,38
● Liquidità	3,13
● Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	Fondo	4,98	
Maturità effettiva		7,72	
Qualità Credito Media		BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,74	BBB	26,36
AA	7,55	BB	27,59
A	14,72	B	15,90
		Below B	4,05
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	0,60
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,59
Bank of America Corp. 5.045%	-	0,59
New Residential Mortgage...	-	0,54
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	-	0,52
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,51
Connect Finco SARL/Connect...	-	0,46
MPT Operating Partnership LP...	-	0,46
Jefferies Financial Group...	-	0,42
Amgen Inc. 5.25%	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,13
🏢 Societario	79,02
🏠 Cartolarizzazioni	9,68
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,13
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	6,45
Da 4 a 6 cedole	48,83
Da 6 a 8 cedole	29,49
Da 8 a 10 cedole	10,76
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	22,68
da 5 a 7	20,21
da 7 a 10	27,52
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	10,96
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	03/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2809350858		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) Pdm

	Shannon Ward
	Xavier Goss
	Robert Burgess
	Sandro Lazzarini
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV (25/06/2026)	USD 11,40
Patrimonio Netto (Mln)	2.882,20 USD
(31/05/2026)	