

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Pdmh-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

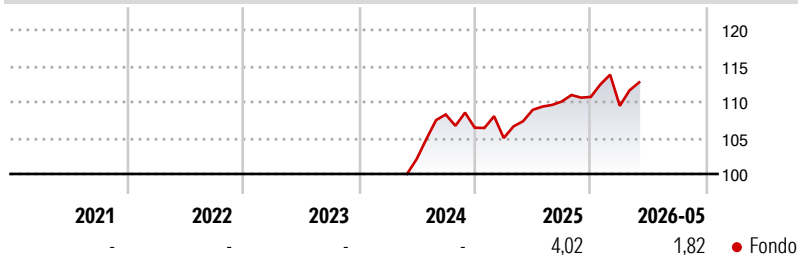
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

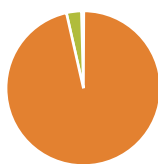
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 |
| 6-Mesi | 0,55 |
| 1-Anno | 2,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,12 | - | - | - |
| 2025 | -1,34 | 3,73 | 1,06 | 0,58 |
| 2024 | - | - | 6,06 | -1,70 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

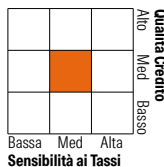


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,08 |
| ● Obbligazioni | 96,38 |
| ● Liquidità | 3,13 |
| ● Altro | 0,41 |

Fixed Income Style

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,98 |
| Maturità effettiva | 7,72 |
| Qualità Credito Media | BB |



Credit Quality %

| | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-----|-------|------------------|-------|
| 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) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| | | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,50% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 03/05/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Damien McCann Scott Sykes | ISIN | LU2809350932 | | |

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) Pdmh-CHF

Shannon Ward
Xavier Goss
Robert Burgess
Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione 29/11/2022
NAV (25/06/2026) CHF 9,40
Patrimonio Netto (Mln) 2.882,20 USD
(31/05/2026)