

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdm

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

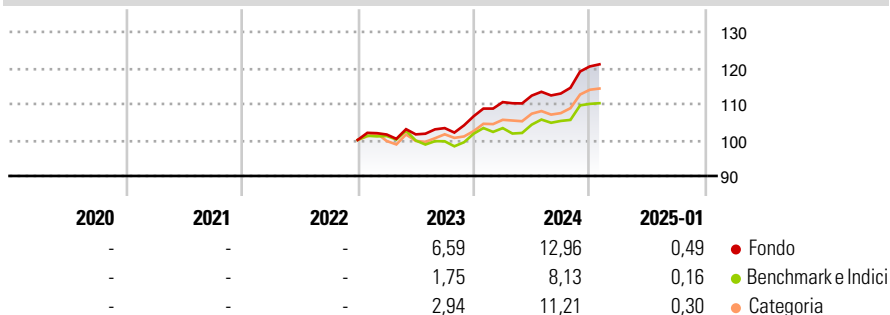
L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire un livello elevato di reddito corrente. Il suo obiettivo di investimento secondario è l'incremento del capitale. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe generalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento, Obbligazioni societarie 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 | 6,56 | 5,15 | 5,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,72 | 4,01 | 6,66 | 2024 | 3,66 | 1,64 | 0,52 | 6,66 |
| 1-Anno | 11,36 | 6,90 | 9,27 | 2023 | 1,50 | 0,04 | 1,72 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

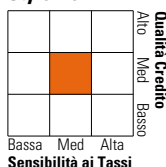
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,10 |
| ● Obbligazioni | 96,35 |
| ● Liquidità | 3,28 |
| ● Altro | 0,27 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,55 |
| Maturità effettiva | Fondo | 8,24 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,61 | BBB | 18,80 |
| AA | 6,31 | BB | 23,54 |
| A | 20,28 | B | 16,50 |
| | | Below B | 2,86 |
| | | Not Rated | 0,10 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,69 |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN... | - | 0,93 |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN... | - | 0,92 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | - | 0,92 |
| Federal National Mortgage... | - | 0,79 |
| PK ALIFT LOAN FUNDING 4 LP... | - | 0,74 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,74 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,73 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,63 |
| Amgen Inc. 5.25% | - | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 985 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,36 |
| 🏢 Societario | 69,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 19,85 |
| 🏠 Enti Locali | 0,10 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,29 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92 |
| Oltre 12 cedole | 3,60 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,78 |
| da 3 a 5 | 17,10 |
| da 5 a 7 | 17,11 |
| da 7 a 10 | 27,02 |
| da 10 a 15 | 10,98 |
| da 15 a 20 | 1,90 |
| da 20 a 30 | 18,98 |
| oltre 30 | 3,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 86,79 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,14% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,14% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 29/11/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Damien McCann Kirstie Spence | ISIN | LU2530434310 | | |

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdm

| | |
|---------------------------------|--------------|
| | Scott Sykes |
| | Shannon Ward |
| | Xavier Goss |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2022 |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | USD 10,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.583,14 USD |
| <small>(31/12/2024)</small> | |