

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

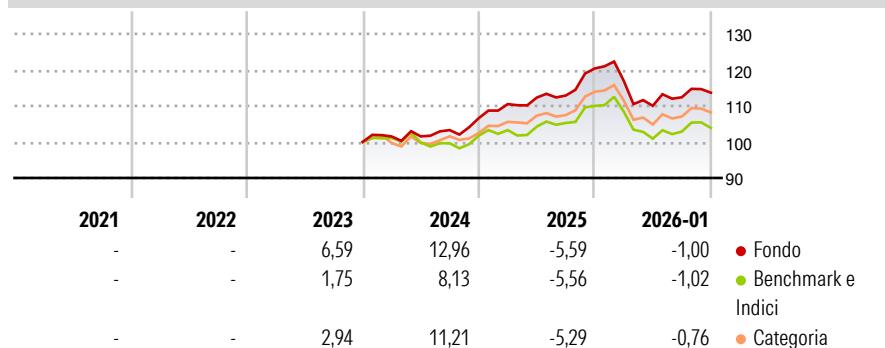
Morningstar Rating™

★★★

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,47	
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,22	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	-1,19	-1,88	-1,21					
6-Mesi	0,86	0,37	1,09					
1-Anno	-6,95	-6,87	-6,17	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,42	0,74	2,69	2025	-2,87	-5,91	2,15	1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,66	1,64	0,52	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,50	0,04	1,72	3,21
				2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	4,47		0	0
	7,72			
	BB			

Qualità Credito

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	7,10		da 1 a 3	5,59
■ Societario	72,46		da 3 a 5	19,14
■ Cartolarizzazioni	17,25		da 5 a 7	19,57
■ Enti Locali	0,05		da 7 a 10	26,45
■ Liquidità ed equivalenti	3,14		da 10 a 15	7,27
■ Derivati	0,00		da 15 a 20	1,34
			da 20 a 30	17,70
			oltre 30	2,52

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	104,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2530434310		

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Bdm

Shannon Ward

Xavier Goss

Robert Burgess

Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione 29/11/2022

NAV (03/02/2026) USD 10,50

Patrimonio Netto (Mln) 2.747,40 USD

(31/12/2025)