

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



Portafoglio 31/12/2024



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

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,20 |
| 6-Mesi | 1,38 |
| 1-Anno | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,86 | 1,00 | 6,02 | -1,58 |
| 2023 | 1,90 | 1,27 | -1,31 | 11,10 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Sh-CHF

| | |
|-----------------------------|--------------|
| | Scott Sykes |
| | Shannon Ward |
| | Xavier Goss |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2022 |
| NAV ^(10/02/2025) | CHF 10,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.583,14 USD |
| ^(31/12/2024) | |