

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

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 | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | 1,55 |
| 1-Anno | 7,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,70 | - | - | - |
| 2025 | 0,41 | -0,04 | 0,46 | 1,20 |
| 2024 | 2,79 | 1,81 | 6,76 | -0,29 |
| 2023 | 4,36 | 2,63 | -2,10 | 7,71 |
| 2022 | - | - | - | - |

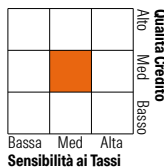
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 96,43 |
| ● Liquidità | 3,23 |
| ● Altro | 0,32 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,85 |
| Maturità effettiva | 7,69 |
| Qualità Credito Media | BB |



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 4,32 | BBB | 25,75 |
| AA | 7,06 | BB | 28,15 |
| A | 16,02 | B | 14,54 |
| | | Below B | 4,13 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bank of America Corp. 5.045% | - | 0,61 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | - | 0,61 |
| New Residential Mortgage... | - | 0,57 |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN... | - | 0,54 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,54 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | - | 0,53 |
| Connect Finco SARL/Connect... | - | 0,48 |
| MPT Operating Partnership LP... | - | 0,46 |
| SMB PRIVATE EDUCATION 2024-F... | - | 0,43 |
| Jefferies Financial Group... | - | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.337 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 7,73 |
| ⚙ Societario | 78,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,41 |
| 👤 Enti Locali | 0,04 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,23 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,63 |
| Oltre 12 cedole | 2,45 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,16 |
| da 3 a 5 | 22,90 |
| da 5 a 7 | 20,33 |
| da 7 a 10 | 28,89 |
| da 10 a 15 | 6,11 |
| da 15 a 20 | 1,42 |
| da 20 a 30 | 11,44 |
| oltre 30 | 2,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 14,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,33% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,33% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 29/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Damien McCann Scott Sykes | ISIN | LU2530433346 | | |

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

Shannon Ward
Xavier Goss
Robert Burgess
Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione 29/11/2022
NAV ^(16/04/2026) GBP 10,65
Patrimonio Netto (Mln) 2.792,85 USD
^(31/03/2026)