

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Sdmh-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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

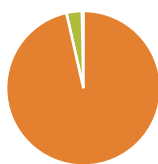
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,24
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-1,19	3,75	1,07	0,58
2024	-3,89	1,03	6,08	-1,71
2023	1,93	1,31	-1,30	11,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

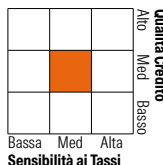


Asset Allocation %

Azioni	0,02
Obbligazioni	96,43
Liquidità	3,23
Altro	0,32

Fixed Income Style

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



Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito	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)	31,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/11/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	ISIN	LU2536826048		

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

Shannon Ward
Xavier Goss
Robert Burgess
Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione 29/11/2022
NAV ^(16/04/2026) CHF 8,62
Patrimonio Netto (Mln) 2.792,85 USD
^(31/03/2026)