

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

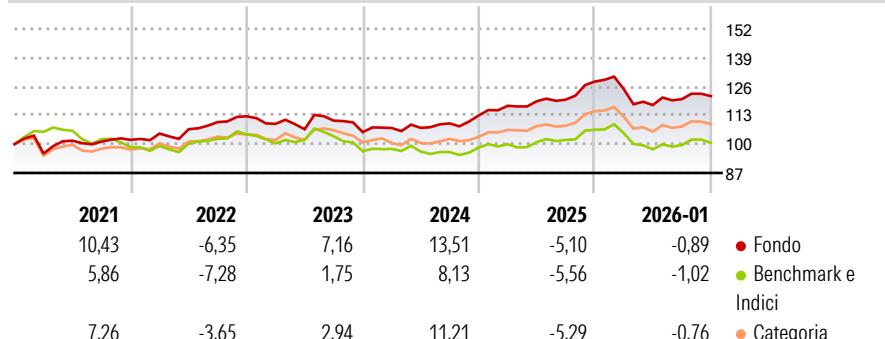
Obbligazionari Flessibili USD

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

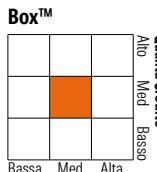
	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,09	0,84	85,02	1,56	2,22
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,17	6,45	+Med	Med	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,88	-1,21						
6-Mesi	1,07	0,37	1,09						
1-Anno	-6,52	-6,87	-6,17						
3-Anni Ann.ti	3,93	0,74	2,69						
5-Anni Ann.ti	3,20	0,13	2,27						
10-Anni Ann.ti	-	-	-						
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
	Maturity effettiva	4,47
	Qualità Credito Media	7,72
	BB	BB
	Bassa Med Alta	

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Scadenze %
Fondo

AAA	3,07	BBB	23,20
AA	13,35	BB	25,90
A	15,95	B	14,65
		Below B	3,87
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,90
United States Treasury Notes...	-	0,79
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,71
Federal National Mortgage...	-	0,69
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,64
Federal National Mortgage...	-	0,63
Federal National Mortgage...	-	0,62
New Residential Mortgage...	-	0,61
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,56
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.289

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,10
Societario	72,46
Cartolarizzazioni	17,25
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

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)	148,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2530432884		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Z

Shannon Ward

Xavier Goss

Robert Burgess

Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione

29/11/2022

NAV (03/02/2026)

USD 12,74

Patrimonio Netto (Mln)

2.747,40 USD

(31/12/2025)