

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zfdmh-SGD

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



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	5,42
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,03	0,89	5,92	-0,13
2023	2,31	-2,00	0,54	6,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

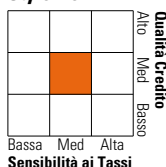
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	11,61	BBB	18,80
AA	6,31	BB	23,54
A	20,28	B	16,50
		Below B	2,86
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,69
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	-	0,93
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN...	-	0,92
Fnma Pass-Thru I 6%	-	0,92
Federal National Mortgage...	-	0,79
PK ALIFT LOAN FUNDING 4 LP...	-	0,74
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,74
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,63
Amgen Inc. 5.25%	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		985

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,36
🏢 Societario	69,40
🏠 Cartolarizzazioni	19,85
🏠 Enti Locali	0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	6,72
Da 4 a 6 cedole	51,45
Da 6 a 8 cedole	25,55
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	3,60

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	3,78
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	27,02
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	1,90
da 20 a 30	18,98
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/11/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Damien McCann Kirstie Spence	ISIN	LU2530431720		

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zfdmh-SGD

	Scott Sykes
	Shannon Ward
	Xavier Goss
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV ^(10/02/2025)	SGD 13,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,14 USD
^(31/12/2024)	