

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

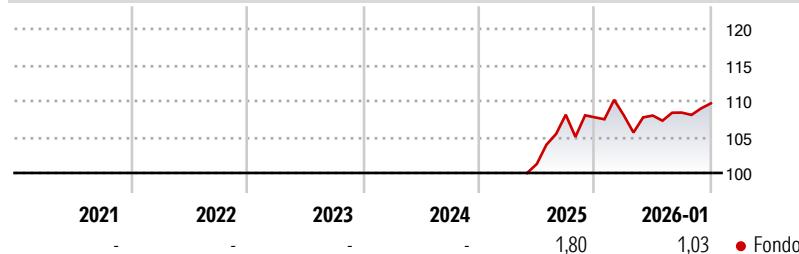
Morningstar Rating™

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 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 Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - | - |
| 3Y Beta | - | - |
| 3Y R-Squared | - | - |
| 3Y Info Ratio | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | - |
| 3Y Sharpe Ratio | 0,02 | - |
| 3Y Std Dev | 96,65 | - |
| 3Y Risk | 3,14 | - |
| 5Y Risk | 0,19 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,23 |
| 6-Mesi | 4,42 |
| 1-Anno | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,27 | -0,04 | 0,38 | 1,19 |
| 2024 | - | - | 6,77 | -0,34 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| Categoria | Perc. (%) |
|--------------|-----------|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 96,65 |
| Liquidità | 3,14 |
| Altro | 0,19 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | 7,72 | 4,47 |
| | Qualità Credito Media | BB |
| Alto | | |
| Med | | |
| Basso | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivi 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 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,59 |
| da 3 a 5 | 19,14 |
| da 5 a 7 | 19,57 |
| da 7 a 10 | 26,45 |
| da 10 a 15 | 7,27 |
| da 15 a 20 | 1,34 |
| da 20 a 30 | 17,70 |
| oltre 30 | 2,52 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) | 1,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| | | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,50% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,50% |
| Data di Partenza | 03/05/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Damien McCann Scott Sykes | Inc/Acc ISIN | Inc LU2812497977 | | |

© 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 prodotto; (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) Pdh-GBP

Shannon Ward

Xavier Goss

Robert Burgess

Sandro Lazzarini

Data Inizio Gestione

29/11/2022

NAV (03/02/2026)

GBP 9,18

Patrimonio Netto (Mln)

2.747,40 USD

(31/12/2025)