

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Pdm

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

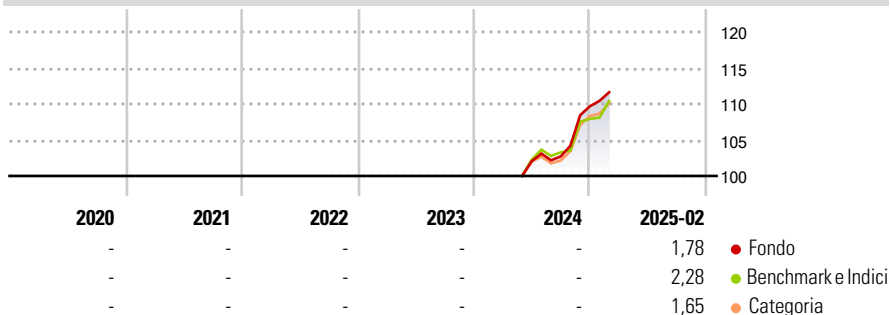
L'obiettivo di investimento del Fondo è fornire un livello elevato di reddito corrente. Il suo obiettivo di investimento secondario è l'incremento del capitale. Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investe generalmente in Obbligazioni societarie ad alto rendimento, Obbligazioni societarie 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	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

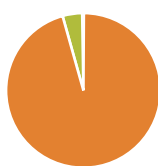
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,69	-3,16	-3,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	-0,21	1,78	2024	-	-	0,66	6,77
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

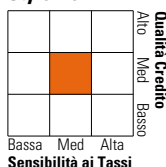
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	4,10
● Altro	0,25

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturità effettiva	8,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,07	BBB	19,53
AA	6,45	BB	22,66
A	19,79	B	18,32
		Below B	3,08
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,56
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN...	—	0,88
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN...	—	0,86
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,86
Nfe Financing Llc Reg S Sr...	—	0,79
Federal National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,67
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,59
PK ALIFT LOAN FUNDING 4 LP...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,08
🏢 Societario	69,41
🏠 Cartolarizzazioni	19,31
🏠 Enti Locali	0,09
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	6,38
Da 4 a 6 cedole	50,52
Da 6 a 8 cedole	26,00
Da 8 a 10 cedole	11,84
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	4,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,96
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	17,13
da 7 a 10	28,52
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	19,04
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	03/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2809350858		

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Pdm

	Shannon Ward
	Xavier Goss
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV <small>(12/03/2025)</small>	USD 11,41
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,99 USD
<small>(31/01/2025)</small>	