

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

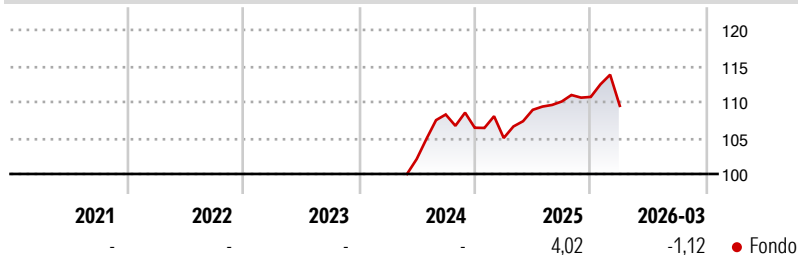
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,13
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	-1,34	3,73	1,06	0,58
2024	-	-	6,06	-1,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	3,23
● Altro	0,32

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,85
Maturità effettiva	7,69
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	7,73
🏢 Societario	78,58
🏠 Cartolarizzazioni	10,41
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,23
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	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 %

Scadenze %	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)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	03/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Damien McCann Scott Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2809350932		

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

	Shannon Ward
	Xavier Goss
	Robert Burgess
	Sandro Lazzarini
Data Inizio Gestione	29/11/2022
NAV ^(16/04/2026)	CHF 9,52
Patrimonio Netto (Mln)	2.792,85 USD
^(31/03/2026)	