# Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) ZLh-EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

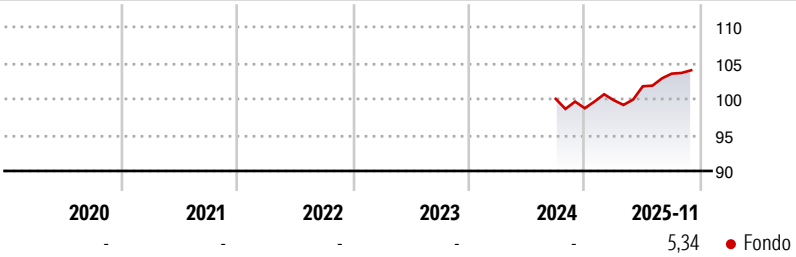
**Benchmark Dichiarato**
8% Bloomberg CMBS Ex AAA TR USD, 2% Bloomberg ABS Ex AAA TR USD, 15% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 30% Bloomberg US Corp Bond TR USD, 45% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

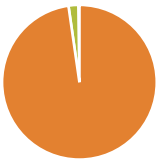
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,27 |
| 6-Mesi | 3,69 |
| 1-Anno | 3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,12 | 1,95 | 1,73 | - |
| 2024 | - | - | - | -1,30 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 97,72 |
| Liquidità | 2,05 |
| Altro | 0,22 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,76 |
| Maturity effettiva | 7,98 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,39 | BBB | 23,26 |
| AA | 13,42 | BB | 24,99 |
| A | 17,20 | B | 15,01 |
| | | Below B | 3,71 |
| | | Not Rated | 0,02 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 1,66 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,71 |
| New Residential Mortgage... | — | 0,65 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,64 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR... | — | 0,63 |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN... | — | 0,57 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 0,57 |
| JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC... | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.273 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,94 |
| Societario | 72,32 |
| Cartolarizzazioni | 18,64 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,05 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 2,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,50 |
| da 3 a 5 | 18,55 |
| da 5 a 7 | 19,26 |
| da 7 a 10 | 24,27 |
| da 10 a 15 | 8,43 |
| da 15 a 20 | 1,86 |
| da 20 a 30 | 17,45 |
| oltre 30 | 4,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 10/09/2024 |
| Nome del Gestore | Damien McCann Scott Sykes |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 0,90 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2896230278 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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) ZLh-EUR

| | |
|---|---|
| | Shannon Ward |
| | Xavier Goss |
| | Robert Burgess |
| | Sandro Lazzarini |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2022 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 11,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.663,92 USD |

© 2025 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.