

Capital Group Capital Income Builder (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

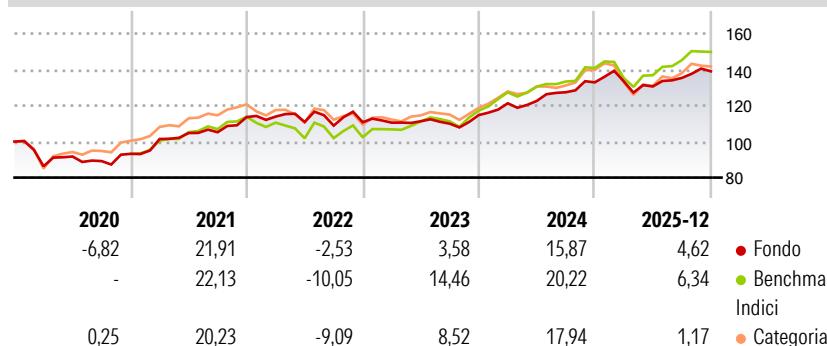
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di titoli che producono reddito, incluse azioni ordinarie e obbligazioni. Inoltre, è possibile che il Fondo investa in misura considerevole in azioni ordinarie, obbligazioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,22	1,22
6-Mesi	5,41	7,45	6,22
1-Anno	4,36	5,25	0,75
3-Anni Ann.ti	8,18	12,44	8,71
5-Anni Ann.ti	8,76	10,23	7,83
10-Anni Ann.ti	5,79	9,54	7,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

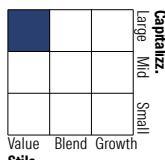
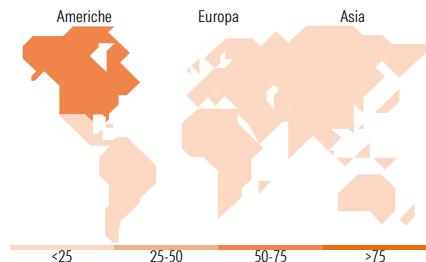
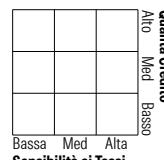
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	-2,14	3,63	2,73
2024	5,72	1,09	3,93	4,31
2023	-0,21	0,70	-1,19	4,32
2022	0,23	-2,65	-1,80	1,72

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 77,89%
- Obbligazioni 16,78%
- Liquidità 5,00%
- Altro 0,33%

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	Consumo	2,37
RTX Corp	Industria	1,89
British American Tobacco PLC	Consumo	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,54
AbbVie Inc	Salute	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	Salute	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆ Ciclico	35,16
⬇ Sensibile	35,75
➡ Difensivo	29,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,20
Societario	25,29
Cartolarizzazioni	23,77
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	22,68
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	57,04
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
Europa	29,53
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	13,42
Giappone	3,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	55,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU1820809694		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) B

James Lovelace

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Andrea Montero

Dimitrije Mitrinovic

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (30/01/2026) USD 16,21

Patrimonio Netto (Mln) 914,14 USD

(31/12/2025)