

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

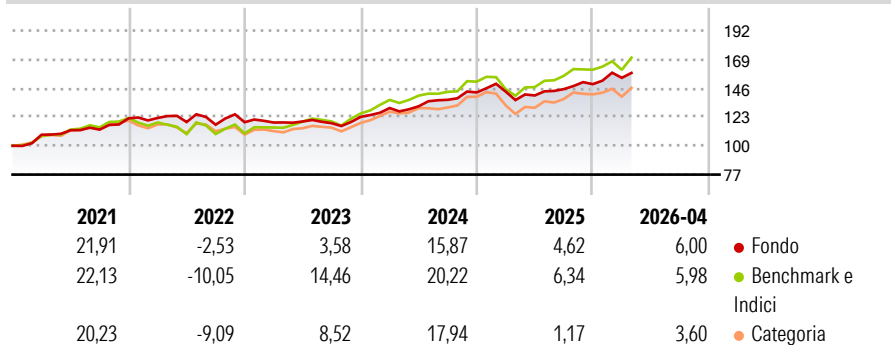
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	5,28	3,75
6-Mesi	5,80	7,18	5,27
1-Anno	12,26	17,73	13,85
3-Anni Ann.ti	10,25	14,45	10,77
5-Anni Ann.ti	7,84	10,10	7,45
10-Anni Ann.ti	6,21	10,11	7,82

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,37	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

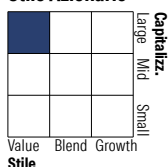
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

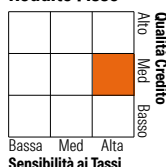
77,08  
18,08  
4,38  
0,46

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,48
Taiwan Semiconductor...		3,50
Philip Morris International...		2,59
British American Tobacco PLC		1,72
United States Treasury Notes...		1,58
AbbVie Inc		1,50
RTX Corp		1,33
Canadian Natural Resources Ltd		1,30
AstraZeneca PLC		1,16
JPMorgan Chase & Co		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	37,52
Difensivo	28,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,74
Societario	29,14
Cartolarizzazioni	22,83
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	19,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,09</b>
Stati Uniti	51,29
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>27,80</b>
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>16,10</b>
Giappone	4,99
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	9,30
Asia - Emergente	1,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	61,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820809694		
	David Hoag				
	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 (12/05/2026) USD 16,69  
Patrimonio Netto (Mln) 1.201,53 USD  
(30/04/2026)