

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

## 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

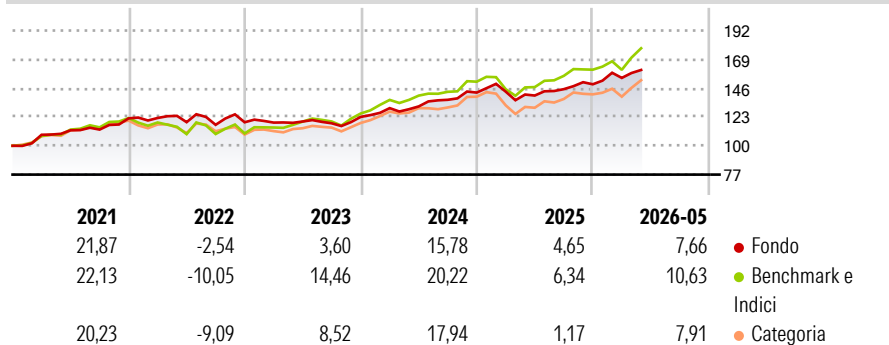
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	7,10	6,74
6-Mesi	7,63	9,47	8,03
1-Anno	13,51	19,08	15,88
3-Anni Ann.ti	10,24	13,95	10,49
5-Anni Ann.ti	7,69	9,83	7,53
10-Anni Ann.ti	6,09	9,93	7,81

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,41	-	-	-
2025	0,52	-2,16	3,63	2,68
2024	5,69	1,04	4,04	4,21
2023	-0,22	0,73	-1,20	4,32
2022	0,25	-2,72	-1,78	1,74

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

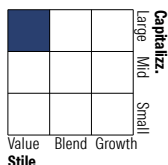
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

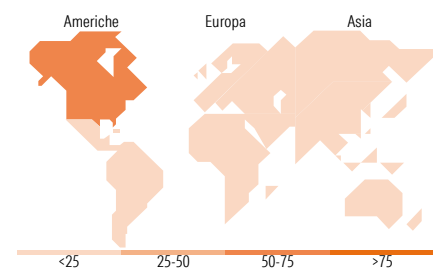
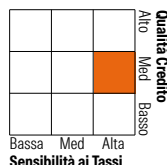
77,08  
18,08  
4,38  
0,46

### 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	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU1820809934		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Capital Income Builder (LUX) Bd

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 (09/06/2026)

USD 14,70

Patrimonio Netto (Mln)

1.201,53 USD

(30/04/2026)