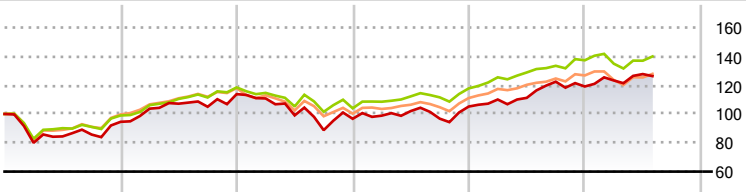
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-5,46	20,33	-15,03	8,77	13,25	6,05	● Fondo
-1,06	19,69	-12,24	13,31	16,57	1,94	● Benchmark e Indici
-0,37	18,49	-14,91	10,95	14,23	0,90	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	65,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	2,49	2,02
6-Mesi	2,83	-0,92	-1,38
1-Anno	8,33	6,52	4,65
3-Anni Ann.ti	8,73	8,90	5,72
5-Anni Ann.ti	7,63	8,72	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

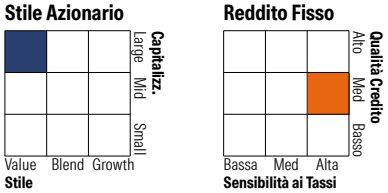
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

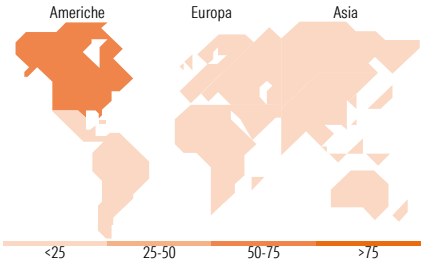
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,50	3,62	-	-
2024	4,67	1,04	10,09	-2,73
2023	2,25	3,21	-5,15	8,67
2022	-2,63	-10,60	-10,38	8,92
2021	9,67	3,32	-1,99	8,35

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,58
● Obbligazioni	16,39
● Liquidità	6,63
● Altro	0,40

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,13
Philip Morris International...		2,43
Taiwan Semiconductor...		2,08
RTX Corp		2,07
British American Tobacco PLC		1,82
JPMorgan Chase & Co		1,66
Microsoft Corp		1,65
United States Treasury Notes...	—	1,56
AbbVie Inc		1,36
VICI Properties Inc Ordinary...		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,58
Sensibile	35,89
Difensivo	28,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,06
Societario	19,78
Cartolarizzazioni	24,89
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	28,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,54**
Stati Uniti	53,88
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**28,14**
Regno Unito	9,40
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,32**
Giappone	3,39
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge
Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	2,43 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1820810197
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,65%
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 Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

	James Lovelace
	Steven Watson
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Caroline Randall
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (29/08/2025)	GBP 9,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	711,26 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.