

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

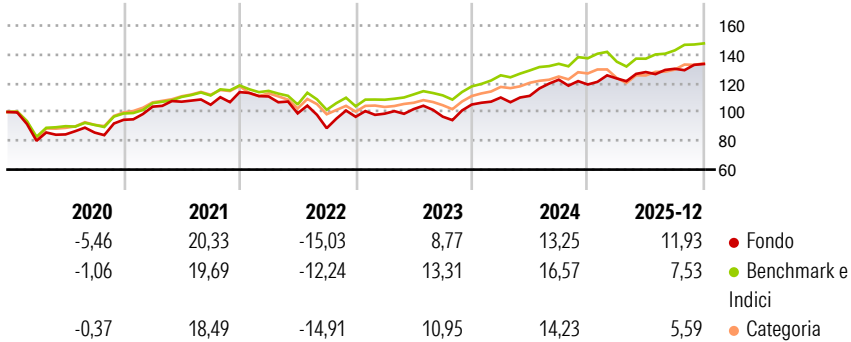
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	44,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

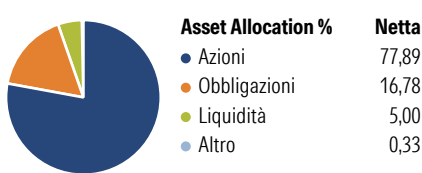
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	2,62	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	7,51	7,09	2025	3,50	3,62	1,80	2,53
1-Anno	14,53	7,14	6,16	2024	4,67	1,04	10,09	-2,73
3-Anni Ann.ti	11,38	11,49	9,33	2023	2,25	3,21	-5,15	8,67
5-Anni Ann.ti	7,87	8,67	6,67	2022	-2,63	-10,60	-10,38	8,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

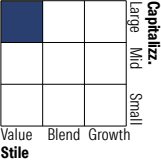
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

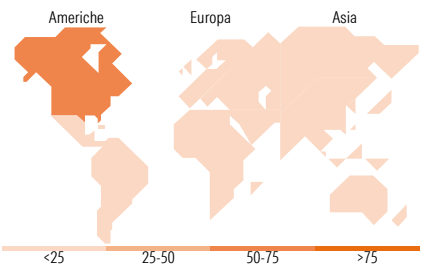


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Computer	4,15
Taiwan Semiconductor...	Computer	2,52
Philip Morris International...	Tobacco	2,37
RTX Corp	Aerospazio	1,89
British American Tobacco PLC	Tobacco	1,79
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,54
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,53
Microsoft Corp	Software	1,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero 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 - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820810197		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

	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)	GBP 10,13
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
^(31/12/2025)	