

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

**Categoria Morningstar™**

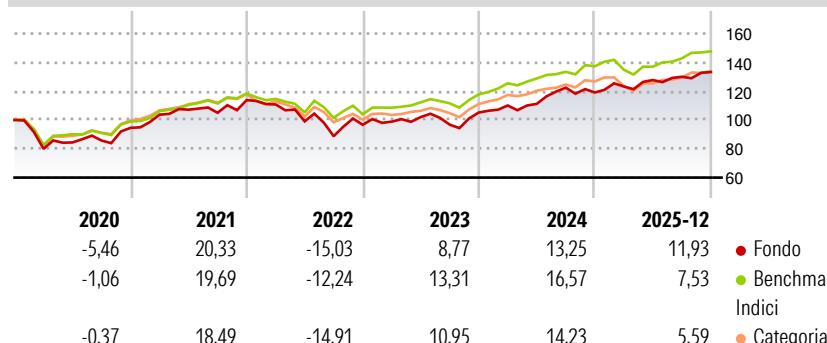
Category\_EUCA000916

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

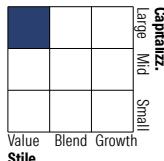
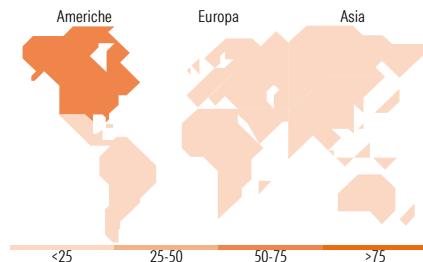
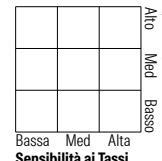
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	2,62	2,97
6-Mesi	8,70	7,51	7,09
1-Anno	14,53	7,14	6,16
3-Anni Ann.ti	11,38	11,49	9,33
5-Anni Ann.ti	7,87	8,67	6,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,50	3,62	1,80	2,53
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	4,15
Taiwan Semiconductor...	□	2,52
Philip Morris International...	▣	2,37
RTX Corp	⚙	1,89
British American Tobacco PLC	▣	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPMorgan Chase & Co	💳	1,54
AbbVie Inc	✚	1,53
Microsoft Corp	□	1,42
AstraZeneca PLC	✚	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	28,20
○ Societario	25,29
⌂ Cartolarizzazioni	23,77
▣ Enti Locali	0,06
□ Liquidità ed equivalenti	22,68
▬ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,04</b>
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
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)	2,77 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU1820810197	
	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)