

# 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

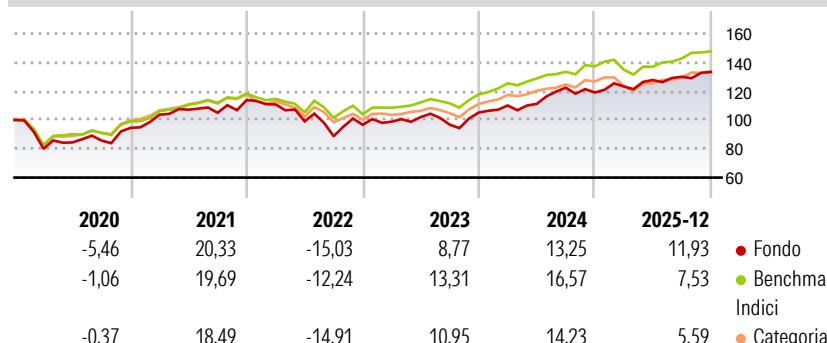
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 2,62

### 2,97

### 6-Mesi

### 7,51

### 7,09

### 1-Anno

### 7,14

### 6,16

### 3-Anni Ann.ti

### 11,49

### 9,33

### 5-Anni Ann.ti

### 8,67

### 6,67

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### 2026

### -

### -

### 2025

### -

### -

### 2024

### -

### -

### 2023

### -

### -

### 2022

### -

### -

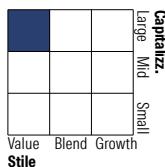
### Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



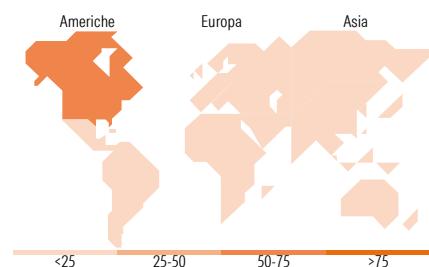
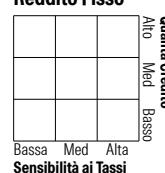
### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso

### Qualità Creditoria



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	Alimentari	2,37
RTX Corp	Alimentari	1,89
British American Tobacco PLC	Alimentari	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,54
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	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

### Fixed Income Sector Weightings %

● 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.	1,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
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)