

Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

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

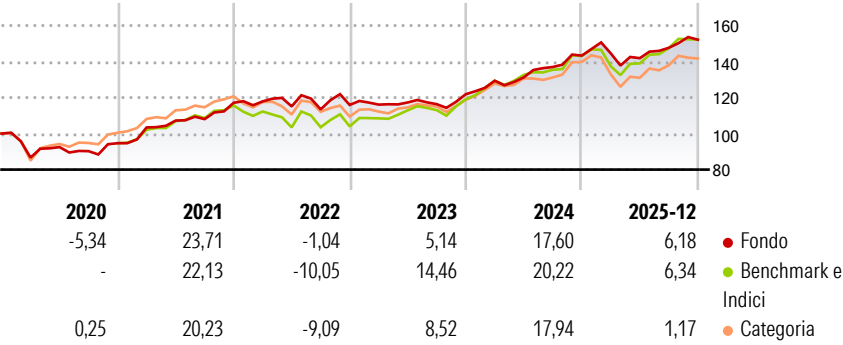
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

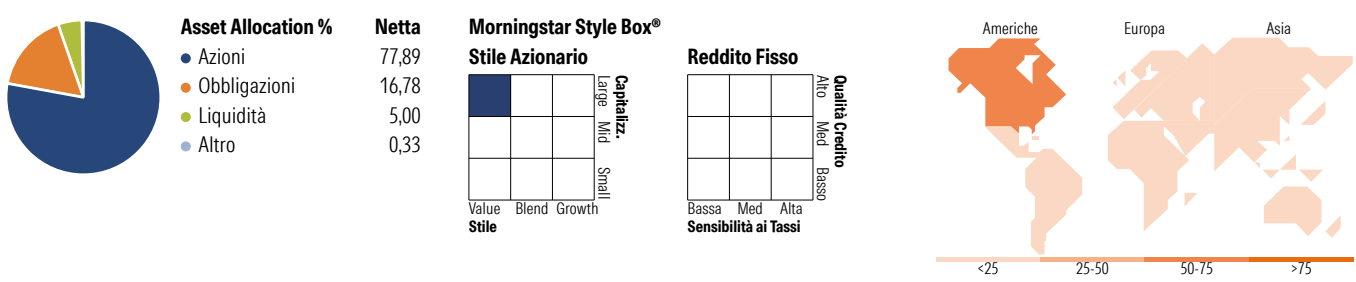
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	1,22	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	7,45	6,22	2025	0,87	-1,84	4,06	3,05
1-Anno	5,82	5,25	0,75	2024	6,16	1,43	4,39	4,61
3-Anni Ann.ti	9,79	12,44	8,71	2023	0,18	1,03	-0,82	4,74
5-Anni Ann.ti	10,39	10,23	7,83	2022	0,64	-2,35	-1,43	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
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
<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 - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	178,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU1820810601		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

	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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 18,09
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	