

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato**

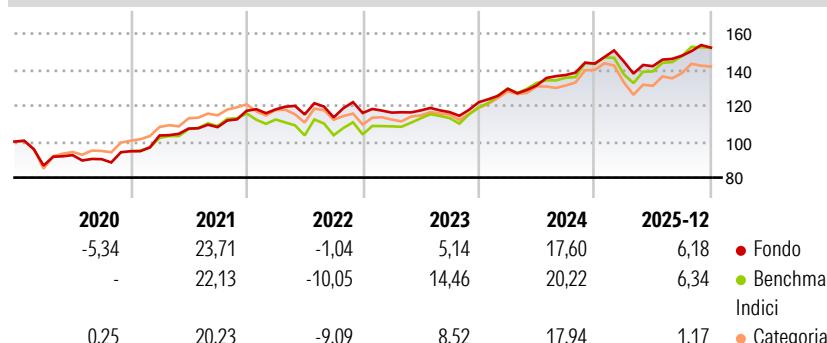
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

**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	-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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	3,19	1,22	1,22
6-Mesi	6,18	7,45	6,22
1-Anno	5,82	5,25	0,75
3-Anni Ann.ti	9,79	12,44	8,71
5-Anni Ann.ti	10,39	10,23	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

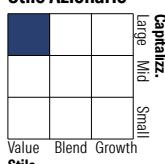
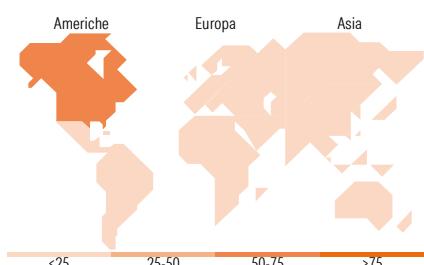
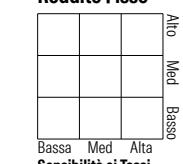
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	0,87	-1,84	4,06	3,05
2025	-	6,16	1,43	4,39	4,61
2024	-	0,18	1,03	-0,82	4,74
2023	-	0,64	-2,35	-1,43	2,16
2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,89
• Obbligazioni	16,78
• Liquidità	5,00
• Altro	0,33

**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)	178,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 (30/01/2026) USD 18,09

Patrimonio Netto (Mln) 914,14 USD

(31/12/2025)