

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

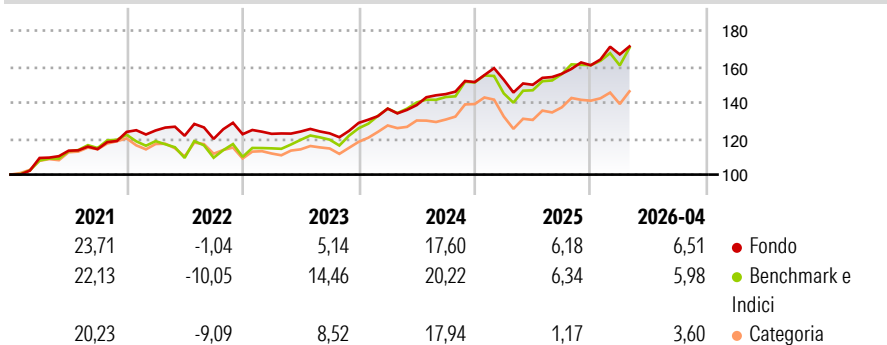
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 7,50 |
| 3Y R-Squared | 80,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | 5,28 | 3,47 |
| 6-Mesi | 6,52 | 7,18 | 5,82 |
| 1-Anno | 13,90 | 17,73 | 16,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,89 | 14,45 | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,46 | 10,10 | 7,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,75 | - | - | - |
| 2025 | 0,87 | -1,84 | 4,06 | 3,05 |
| 2024 | 6,16 | 1,43 | 4,39 | 4,61 |
| 2023 | 0,18 | 1,03 | -0,82 | 4,74 |
| 2022 | 0,64 | -2,35 | -1,43 | 2,16 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

76,95
18,65
3,96
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

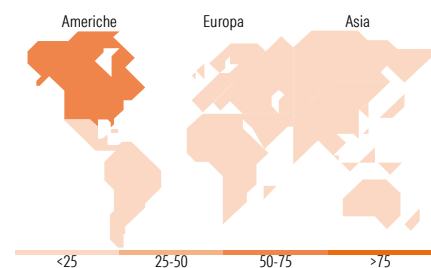
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📠 | 3,62 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,10 |
| Philip Morris International... | 🚬 | 2,71 |
| British American Tobacco PLC | 🚬 | 1,78 |
| RTX Corp | ⚙️ | 1,54 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 1,53 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 1,52 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 1,30 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,26 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 274 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 922 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,00 |
| 📈 Sensibile | 37,05 |
| 🛡️ Difensivo | 29,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,70 |
| ⚙️ Societario | 27,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 24,60 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,05 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 17,30 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,73 |
| Stati Uniti | 51,33 |
| Canada | 4,71 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 28,31 |
| Regno Unito | 10,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 14,96 |
| Giappone | 5,08 |
| Australasia | 0,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,16 |
| Asia - Emergente | 1,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 226,52 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,14% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,12% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | ISIN | LU1820810601 | | |
| | David Hoag | | | | |
| | 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 (12/05/2026) USD 18,71
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD
(31/03/2026)