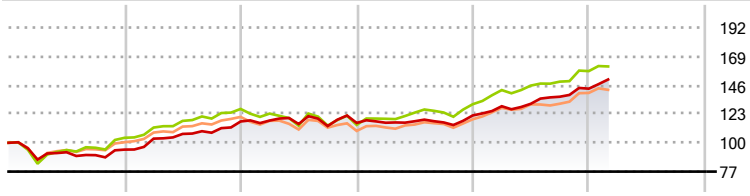
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-5,45	23,76	-1,00	5,15	17,56	5,12
Benchmark e Indici	4,00	22,13	-10,05	14,46	20,22	-
Categoria	0,25	20,23	-9,09	8,52	17,94	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	-0,16	0,05
6-Mesi	5,97	2,25	2,75
1-Anno	13,93	13,71	12,40
3-Anni Ann.ti	7,00	14,32	11,39
5-Anni Ann.ti	12,10	7,96	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,05	1,50	4,31	4,70
2023	0,14	1,02	-0,82	4,81
2022	0,63	-2,32	-1,46	2,22

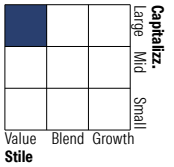
Portafoglio 31/10/2026



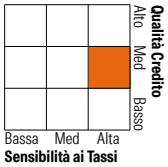
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,38
Obbligazioni	17,91
Liquidità	3,45
Altro	1,27

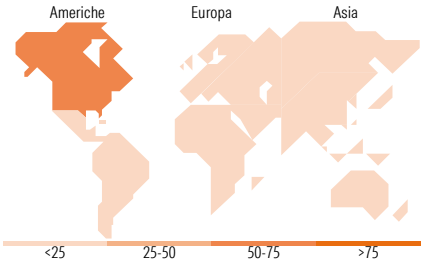
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...		3,21
Broadcom Inc		3,10
Taiwan Semiconductor...		3,10
AbbVie Inc		2,24
US Treasury Note 4.75%	—	1,89
British American Tobacco PLC		1,71
RTX Corp		1,47
Canadian Natural Resources Ltd		1,43
ExxonMobil Holdings Corp		1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.024

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,66
Sensibile	35,17
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,49
Societario	36,62
Cartolarizzazioni	21,00
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	15,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,89**
Stati Uniti	53,81
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**25,75**
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,36**
Giappone	5,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	8,71
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1820810783
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

	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 (18/03/2025)	USD 12,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.755,61 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR