

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

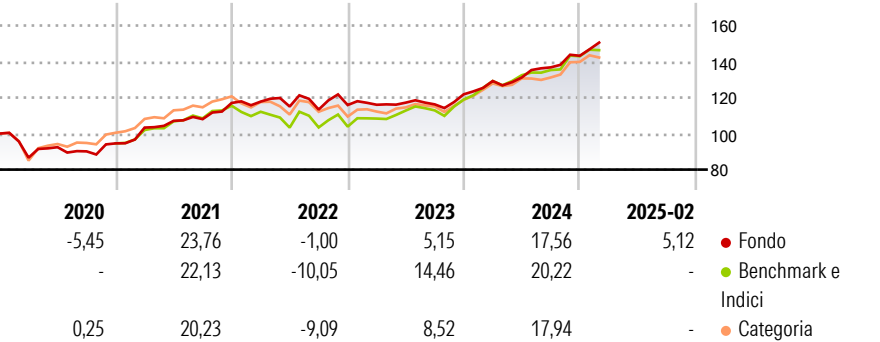
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,22	0,61
6-Mesi	5,97	7,45	5,86
1-Anno	13,93	5,25	0,57
3-Anni Ann.ti	7,00	12,44	8,77
5-Anni Ann.ti	12,10	10,23	7,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

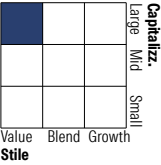
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,05	1,50	4,31	4,70
2023	0,14	1,02	-0,82	4,81
2022	0,63	-2,32	-1,46	2,22

Portafoglio 31/12/2025

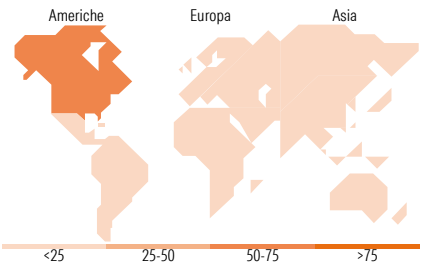


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Hardware	4,15
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,52
Philip Morris International...	Tobacco	2,37
RTX Corp	Industria	1,89
British American Tobacco PLC	Tobacco	1,79
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,54
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,53
Microsoft Corp	Software	1,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	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
America	57,04
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
Europa	29,53
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
Asia	13,42
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820810783		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# 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 <small>(18/03/2025)</small>	USD 12,61
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	