

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

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

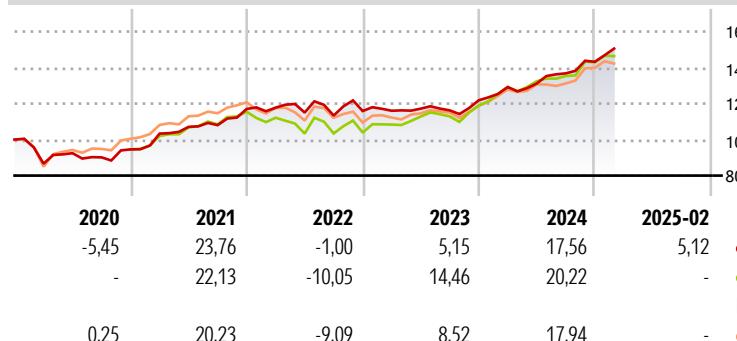
Morningstar Rating™

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



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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,02 | 1,22 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,97 | 7,45 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,93 | 5,25 | 0,57 | 2024 | 6,05 | 1,50 | 4,31 | 4,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 12,44 | 8,77 | 2023 | 0,14 | 1,02 | -0,82 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,10 | 10,23 | 7,81 | 2022 | 0,63 | -2,32 | -1,46 | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

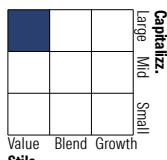
Portafoglio 31/12/2025



Netta

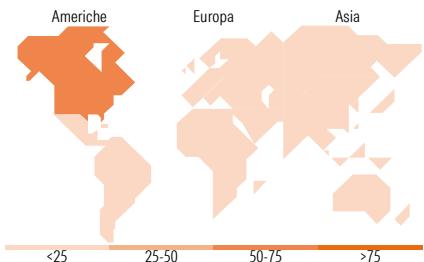
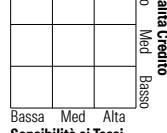
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | IT | 4,15 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,52 |
| Philip Morris International... | IT | 2,37 |
| RTX Corp | IT | 1,89 |
| British American Tobacco PLC | IT | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,56 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 1,54 |
| AbbVie Inc | IT | 1,53 |
| Microsoft Corp | IT | 1,42 |
| AstraZeneca PLC | IT | 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 |

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 - Emergenti | 1,86 |

Anagrafica

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

USD 12,61

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)