Capital Group Capital Income Builder (LUX) N

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

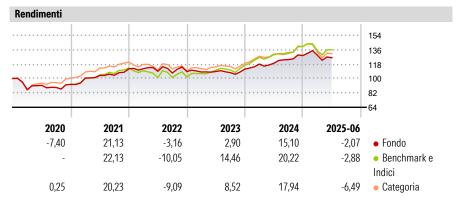
Morningstar Rating™

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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-
	, -		Me

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	6,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,37	-3,31	-7,02	2025	0,31	-2,37	-	-
1-Anno	6,71	5,19	0,91	2024	5,58	0,85	3,84	4,09
3-Anni Ann.ti	4,77	10,28	6,20	2023	-0,44	0,56	-1,32	4,16
5-Anni Ann.ti	6,58	10,04	7,09	2022	0,11	-2,95	-1,92	1,62
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	8,63	3,15	0,23	7,85

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,99
Philip Morris International	E	2,81
RTX Corp	‡	1,77
Taiwan Semiconductor		1,70
British American Tobacco PLC	E	1,51
JPMorgan Chase & Co	P	1,50
Microsoft Corp		1,46
AbbVie Inc	•	1,42
VICI Properties Inc Ordinary	仓	1,33
Abbott Laboratories	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	269
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	697

♣ Ciclico	34,18
✓ Sensibile	35,63
→ Difensivo	30,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,02
Societario	20,57
★ Cartolarizzazioni	25,98
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	32.36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,94
Stati Uniti	53,11
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,55
Europa	28,90
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	14,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,16
Giappone	3,47
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag	ISIN	LU1820810940		
	Fergus MacDonald Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) N

James Lovelace
Philip Winston
Steven Watson
Winnie Kwan
Aline Avzaradel
Caroline Randall
Charles Ellwein
William Robbins

Brian Wong Saurav Jain

 Data Inizio Gestione
 21/09/2018

 NAV (03/07/2025)
 USD 14,23

 Patrimonio Netto (MIn)
 586,40 USD

(31/05/2025)