

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

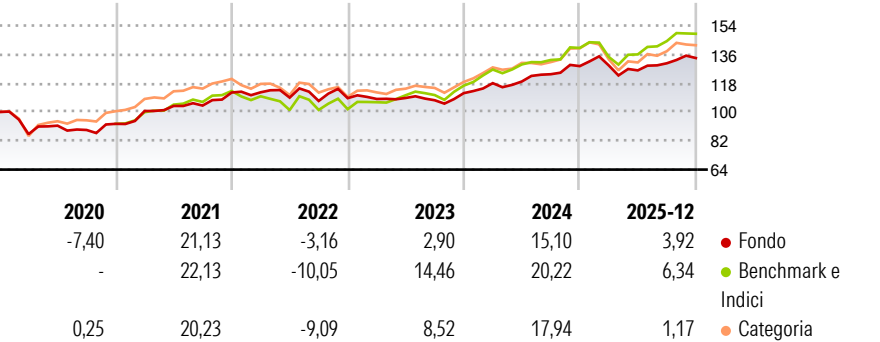
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

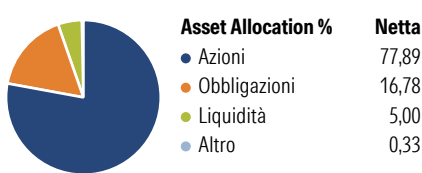
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	7,71	6,22	2025	0,31	-2,37	3,51	2,51
1-Anno	4,08	5,97	0,75	2024	5,58	0,85	3,84	4,09
3-Anni Ann.ti	7,19	12,37	8,71	2023	-0,44	0,56	-1,32	4,16
5-Anni Ann.ti	8,03	10,27	7,83	2022	0,11	-2,95	-1,92	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

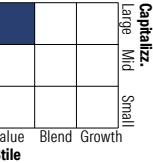
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

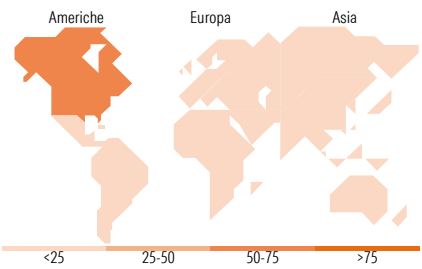


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	4,15
Taiwan Semiconductor...	📡	2,52
Philip Morris International...	🚬	2,37
RTX Corp	⚙️	1,89
British American Tobacco PLC	🚬	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,54
AbbVie Inc	⚕️	1,53
Microsoft Corp	💻	1,42
AstraZeneca PLC	⚕️	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)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU1820810940		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) N

	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 ^(29/01/2026)	USD 15,49
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
^(31/12/2025)	