

Capital Group Capital Income Builder (LUX) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

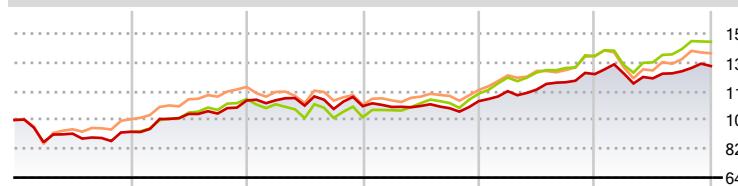
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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 -7,40 **2021** 21,13 **2022** -3,16 **2023** 2,90 **2024** 15,10 **2025-12** 3,92

- - 22,13 -10,05 14,46 20,22 6,34

0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 1,17

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

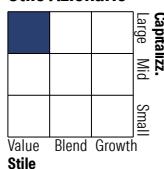
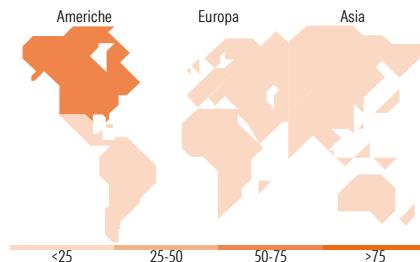
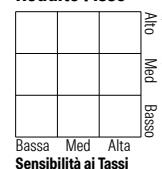
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	7,71	6,22	2025	0,31	-2,37	3,51	2,51
1-Anno	4,08	5,97	0,75	2024	5,58	0,85	3,84	4,09
3-Anni Ann.ti	7,19	12,37	8,71	2023	-0,44	0,56	-1,32	4,16
5-Anni Ann.ti	8,03	10,27	7,83	2022	0,11	-2,95	-1,92	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 77,89%
- Obbligazioni 16,78%
- Liquidità 5,00%
- Altro 0,33%

Netta

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
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) (30/01/2026)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)