

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

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

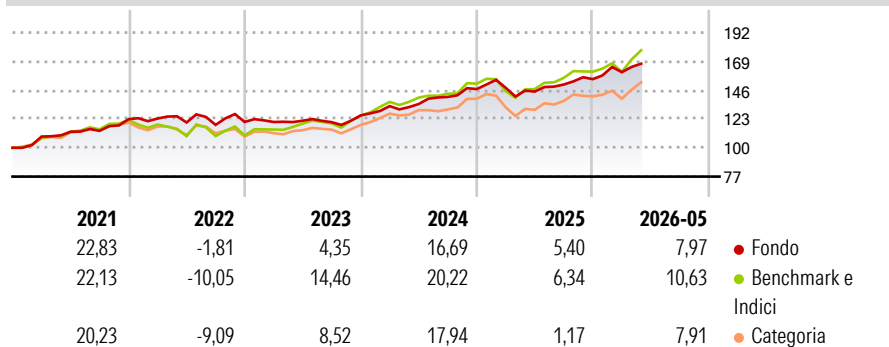
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-Med

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	3,13	7,10	5,60	2026	3,59	-	-	-
6-Mesi	7,98	9,47	7,83	2025	0,70	-2,04	3,89	2,84
1-Anno	14,29	19,08	15,98	2024	5,91	1,23	4,19	4,46
3-Anni Ann.ti	11,04	13,95	10,63	2023	-0,01	0,83	-0,96	4,50
5-Anni Ann.ti	8,50	9,83	7,54	2022	0,44	-2,58	-1,57	1,95
10-Anni Ann.ti	6,88	9,93	7,87					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

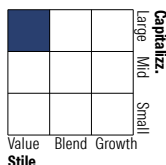
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

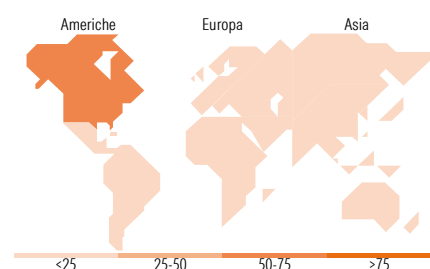
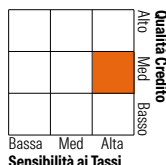
77,08
18,08
4,38
0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,48
Taiwan Semiconductor...	📠	3,50
Philip Morris International...	🚬	2,59
British American Tobacco PLC	🚬	1,72
United States Treasury Notes...	-	1,58
AbbVie Inc	🏥	1,50
RTX Corp	⚙️	1,33
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,30
AstraZeneca PLC	🏥	1,16
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,59
📈 Sensibile	37,52
🛡️ Difensivo	28,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,74
⚙️ Societario	29,14
🏠 Cartolarizzazioni	22,83
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	19,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	51,29
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,68
Europa	27,80
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	16,10
Giappone	4,99
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	9,30
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	84,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU1820812136		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

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 (09/06/2026)

USD 17,62

Patrimonio Netto (Mln)

1.201,53 USD

(30/04/2026)