## 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	0		
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar FAA I	ISD And Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicahile)

#### Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -6,07 22,83 -1,81 4,35 16,69 -1,36 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 -2,88 Benchmark e Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 Categoria -6,49

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	6,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,71	-3,31	-7,02	2025	0,70	-2,04	-	-
1-Anno	8,19	5,19	0,91	2024	5,91	1,23	4,19	4,46
3-Anni Ann.ti	6,25	10,28	6,20	2023	-0,01	0,83	-0,96	4,50
5-Anni Ann.ti	8,07	10,04	7,09	2022	0,44	-2,58	-1,57	1,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/3	5,49	7,67	5,67	2021	8,96	3,52	0,65	8,20

## Portafoglio 31/05/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

# **Reddito Fisso**



**Fondo** 

Americhe	Eu	гора	Asia
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,99
Philip Morris International	Ħ	2,81
RTX Corp	<b>‡</b>	1,77
Taiwan Semiconductor		1,70
British American Tobacco PLC	Ħ	1,51
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	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 Aziona	ri	269
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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
■ Derivati	0,00

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 Sàrl
Telefono Web	-
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Alfonso Barroso
	David Hoag
	Fergus MacDonald
	Grant Cambridge

Patrimonio Classe (MIn)	77,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1820812136

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

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 15,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 586,40 USD

(31/05/2025)