

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zd

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

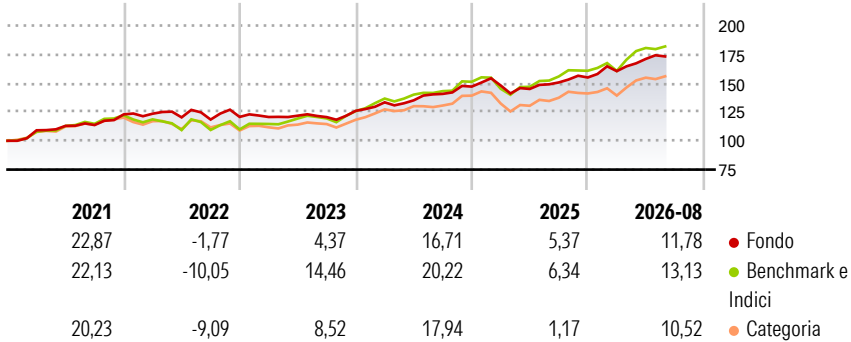
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	75,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	2,49	2,45
6-Mesi	5,31	9,22	7,50
1-Anno	13,13	16,86	14,58
3-Anni Ann.ti	11,99	14,25	10,71
5-Anni Ann.ti	8,43	9,28	6,76
10-Anni Ann.ti	6,94	9,87	7,43

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,56	6,62	-	-
2025	0,62	-1,99	3,89	2,85
2024	5,87	1,31	4,13	4,50
2023	-0,04	0,92	-1,00	4,51
2022	0,53	-2,61	-1,57	1,93

Portafoglio 31/07/2026

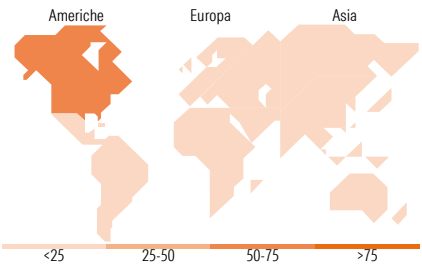
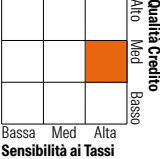


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	💻	4,04
Taiwan Semiconductor...	💻	3,37
Philip Morris International...	🚬	2,96
AbbVie Inc	🏥	1,94
British American Tobacco PLC	🚬	1,86
RTX Corp	⚙️	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,51
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,24
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,17
United States Treasury Bonds...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		985

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,95
🌊 Sensibile	36,24
🛡️ Difensivo	29,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,19
⚙️ Societario	36,98
🏠 Cartolarizzazioni	21,23
🏢 Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,56
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,24
Stati Uniti	52,14
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,90
Europa	27,60
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,21
Asia	16,16
Giappone	5,14
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	25,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820812565		
	David Hoag				
	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) Zd

	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 (11/09/2026)	USD 15,03
Patrimonio Netto (Mln)	1.491,58 USD
(31/07/2026)	