

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

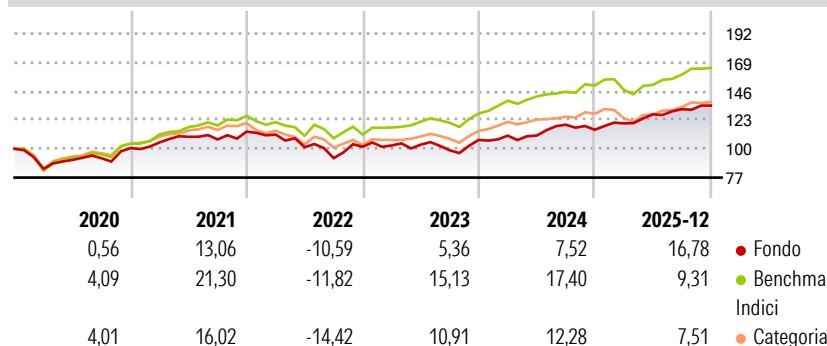
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	37,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	5,36	2,11	2,10
6-Mesi	8,24	7,98	7,66
1-Anno	17,17	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,90	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	6,79	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

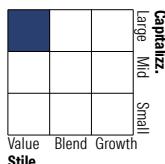
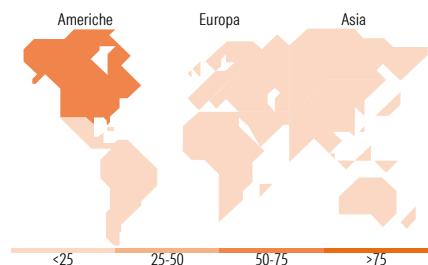
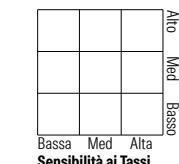
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	-	-	
2025	4,42	6,01	3,26	2,17
2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,89
• Obbligazioni	16,78
• Liquidità	5,00
• Altro	0,33

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛 Governativo	28,20
🏛 Societario	25,29
🏛 Cartolarizzazioni	23,77
🏛 Enti Locali	0,06
🏛 Liquidità ed equivalenti	22,68
🏛 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>57,04</b>
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
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)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU1820812649	
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

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 (30/01/2026)

EUR 10,38

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)