

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

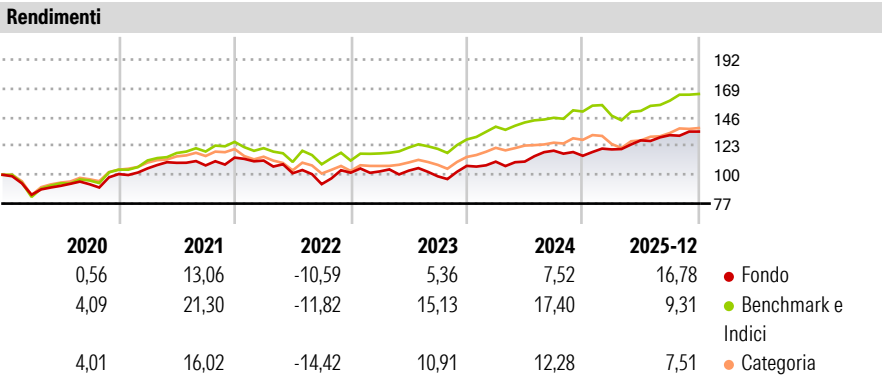
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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.

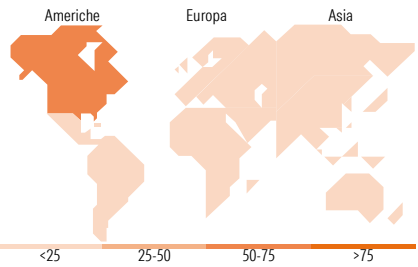
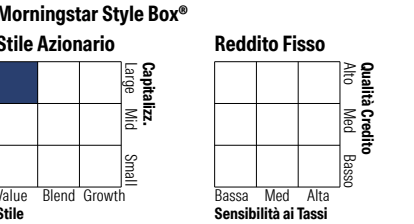
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	37,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	7,98	7,66	2025	4,42	6,01	3,26	2,17
1-Anno	17,17	7,86	7,08	2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
3-Anni Ann.ti	9,90	12,72	9,96	2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
5-Anni Ann.ti	6,79	9,97	6,50	2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero 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
<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 - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1820812649		
	David Hoag				
	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 10,38
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	