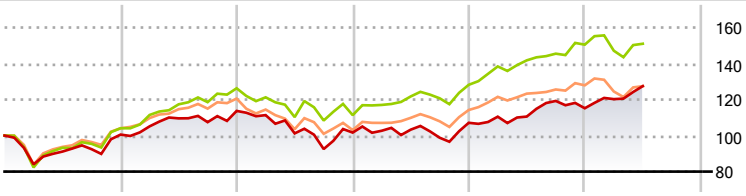
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,56	13,06	-10,59	5,36	7,52	10,69	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	0,33	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-0,37	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	55,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	7,08	3,42
6-Mesi	11,17	0,15	-1,08
1-Anno	15,50	6,72	3,71
3-Anni Ann.ti	8,05	11,04	7,75
5-Anni Ann.ti	6,88	10,02	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

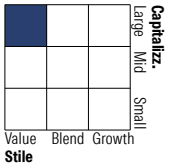
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,42	6,01	-	-
2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87
2021	4,54	4,21	-1,91	5,80

Portafoglio 31/05/2025

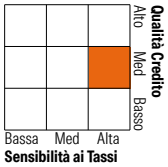
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,14
● Obbligazioni	16,36
● Liquidità	8,07
● Altro	0,43

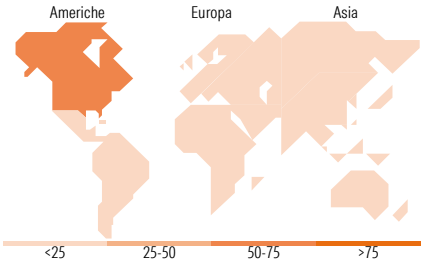
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,99
Philip Morris International...		2,81
RTX Corp		1,77
Taiwan Semiconductor...		1,70
British American Tobacco PLC		1,51
JPMorgan Chase & Co		1,50
Microsoft Corp		1,46
AbbVie Inc		1,42
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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) (03/07/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1820812649
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) Zdh-EUR

	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)	EUR 9,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	586,40 USD

© 2025 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 prodotto; (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.