

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

## 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

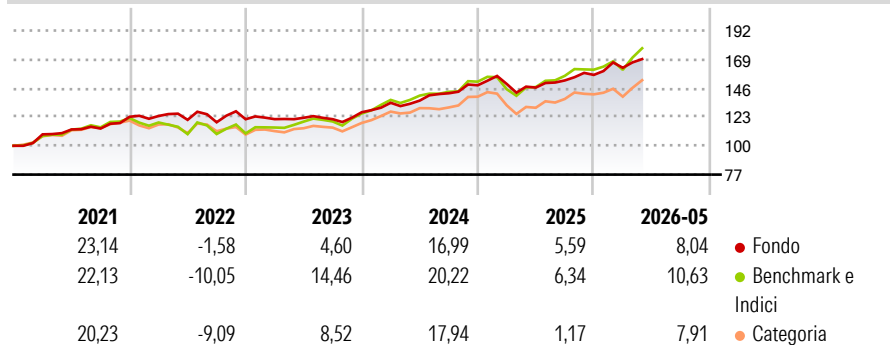
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

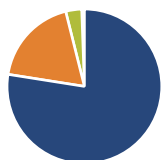
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	11,70	10,65	2026	3,62	-	-	-
6-Mesi	10,65	11,02	10,50	2025	0,70	-1,94	3,90	2,92
1-Anno	18,86	22,56	20,38	2024	5,95	1,30	4,30	4,51
3-Anni Ann.ti	12,76	15,14	11,80	2023	0,06	0,90	-0,91	4,56
5-Anni Ann.ti	9,01	9,73	7,45	2022	0,53	-2,51	-1,59	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

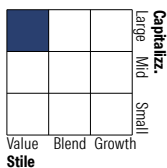
### Portafoglio 31/05/2026



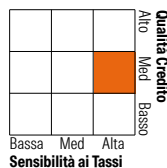
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,48
Obbligazioni	18,61
Liquidità	3,34
Altro	0,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

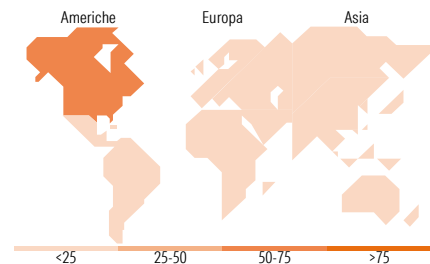


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	3,87
Philip Morris International...	🚬	2,76
British American Tobacco PLC	🚬	1,79
AbbVie Inc	🏥	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,60
RTX Corp	⚙️	1,34
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,19
Microsoft Corp	📠	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		958

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,10
📈 Sensibile	37,99
🛡️ Difensivo	28,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,75
⚙️ Societario	32,38
🏠 Cartolarizzazioni	22,90
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	14,93
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,91</b>
Stati Uniti	51,35
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>27,34</b>
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>16,76</b>
Giappone	4,82
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	10,29
Asia - Emergente	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	6,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU2099822426		
	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 produttrici; (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) ZL

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 <sup>(26/06/2026)</sup>

USD 18,09

Patrimonio Netto (Mln)

1.292,53 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>