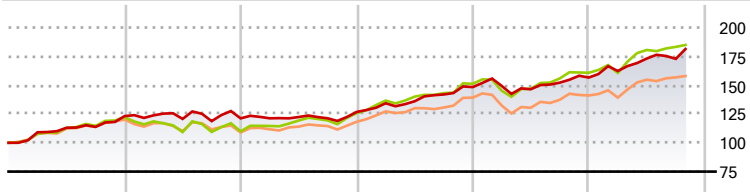
# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi USD | Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,14 | -1,58 | 4,60 | 16,99 | 5,59 | 15,80 |
| Benchmark e Indici | 22,13 | -10,05 | 14,46 | 20,22 | 6,34 | 15,01 |
| Categoria | 20,23 | -9,09 | 8,52 | 17,94 | 1,17 | 11,98 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 1,53 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 7,67 |
| 3Y R-Squared | 65,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,46 | -0,16 | 0,05 |
| 6-Mesi | 5,72 | 2,25 | 2,75 |
| 1-Anno | 15,63 | 13,71 | 12,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,96 | 14,32 | 11,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,10 | 7,96 | 5,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,62 | 6,68 | -0,17 | - |
| 2025 | 0,70 | -1,94 | 3,90 | 2,92 |
| 2024 | 5,95 | 1,30 | 4,30 | 4,51 |
| 2023 | 0,06 | 0,90 | -0,91 | 4,56 |
| 2022 | 0,53 | -2,51 | -1,59 | 2,04 |

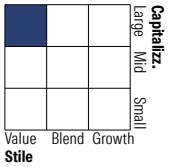
## Portafoglio 31/10/2026



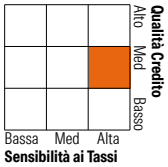
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 77,38 |
| Obbligazioni | 17,91 |
| Liquidità | 3,45 |
| Altro | 1,27 |

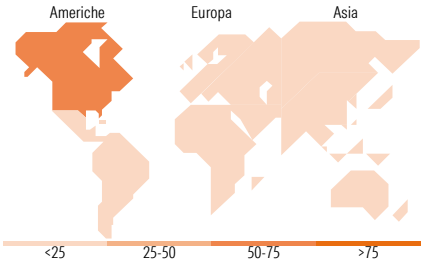
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Philip Morris International... | | 3,21 |
| Broadcom Inc | | 3,10 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,10 |
| AbbVie Inc | | 2,24 |
| US Treasury Note 4.75% | — | 1,89 |
| British American Tobacco PLC | | 1,71 |
| RTX Corp | | 1,47 |
| Canadian Natural Resources Ltd | | 1,43 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 1,39 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 287 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.024 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,66 |
| Sensibile | 35,17 |
| Difensivo | 32,16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 26,49 |
| Societario | 36,62 |
| Cartolarizzazioni | 21,00 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,89** |
| Stati Uniti | 53,81 |
| Canada | 3,24 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| **Europa** | **25,75** |
| Regno Unito | 9,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| **Asia** | **16,36** |
| Giappone | 5,72 |
| Australasia | 0,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,71 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/01/2020 |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso<br>David Hoag<br>Fergus MacDonald<br>Grant Cambridge |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 11,40 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2099822426 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,64% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# 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 (24/11/2026) | USD 18,08 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.755,61 USD |

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 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.

MORNINGSTAR