

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

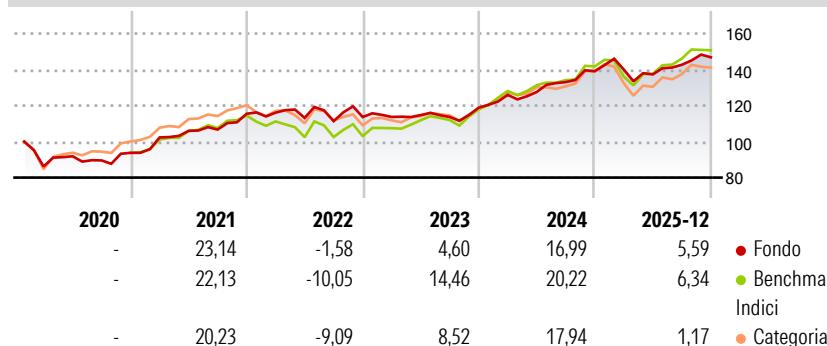
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

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.

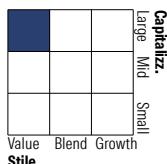
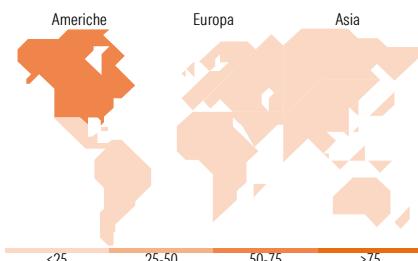
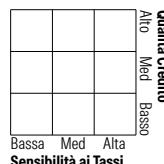
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	7,71	6,22	2025	0,70	-1,94	3,90	2,92
1-Anno	5,77	5,97	0,75	2024	5,95	1,30	4,30	4,51
3-Anni Ann.ti	8,92	12,37	8,71	2023	0,06	0,90	-0,91	4,56
5-Anni Ann.ti	9,81	10,27	7,83	2022	0,53	-2,51	-1,59	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

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
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
America	57,04
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
Europa	29,53
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
Asia	13,42
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) (29/01/2026)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU2099822426		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

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 (29/01/2026) USD 17,45

Patrimonio Netto (Mln) 914,14 USD

(31/12/2025)