

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

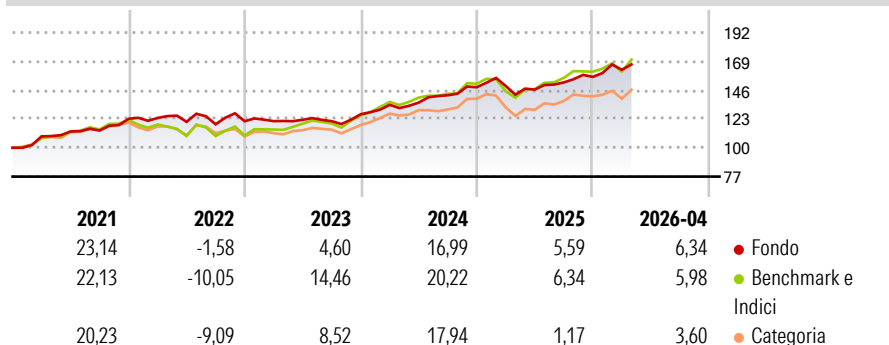
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,12	5,28	3,47
6-Mesi	6,24	7,18	5,82
1-Anno	13,35	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	11,31	14,45	10,95
5-Anni Ann.ti	8,89	10,10	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,62	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

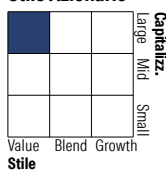
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

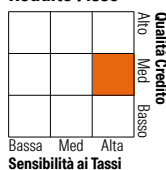
76,95
18,65
3,96
0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	3,62
Taiwan Semiconductor...	📠	3,10
Philip Morris International...	🏭	2,71
British American Tobacco PLC	🏭	1,78
RTX Corp	🔧	1,54
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,53
AbbVie Inc	🏠	1,52
Exxon Mobil Corp	🔥	1,30
United States Treasury Notes...	-	1,26
AstraZeneca PLC	🏠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		922

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,00
📈 Sensibile	37,05
🛡️ Difensivo	29,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,70
⚙️ Societario	27,36
🏠 Cartolarizzazioni	24,60
🏘️ Enti Locali	0,05
📁 Liquidità ed equivalenti	17,30
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,73
Stati Uniti	51,33
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,69
Europa	28,31
Regno Unito	10,30
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	14,96
Giappone	5,08
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 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 David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099822426		

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 (12/05/2026) USD 17,97
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD
(31/03/2026)