

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

## 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

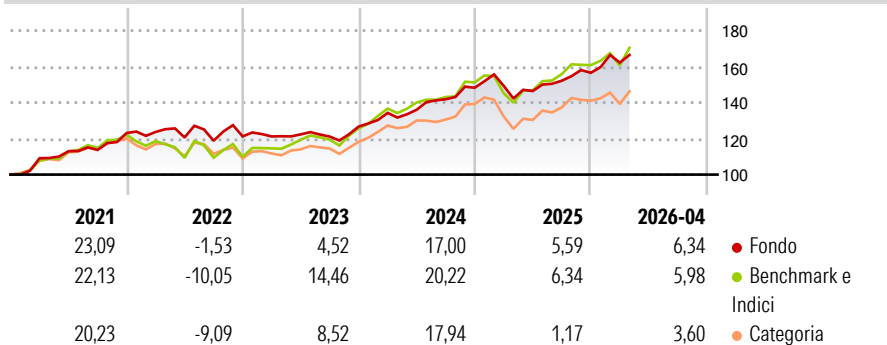
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	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	2,12	5,28	3,75	2026	3,62	-	-	-
6-Mesi	6,23	7,18	5,27	2025	0,68	-1,91	3,91	2,89
1-Anno	13,28	17,73	13,85	2024	6,00	1,29	4,26	4,52
3-Anni Ann.ti	11,31	14,45	10,77	2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
5-Anni Ann.ti	8,88	10,10	7,45	2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

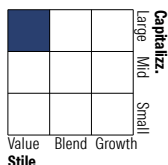
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

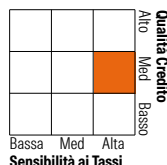
76,95  
18,65  
3,96  
0,44

### 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	%
<b>America</b>	<b>56,73</b>
Stati Uniti	51,33
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>28,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,96</b>
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)	8,23 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	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU209902732		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

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 15,28  
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD  
(31/03/2026)