

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

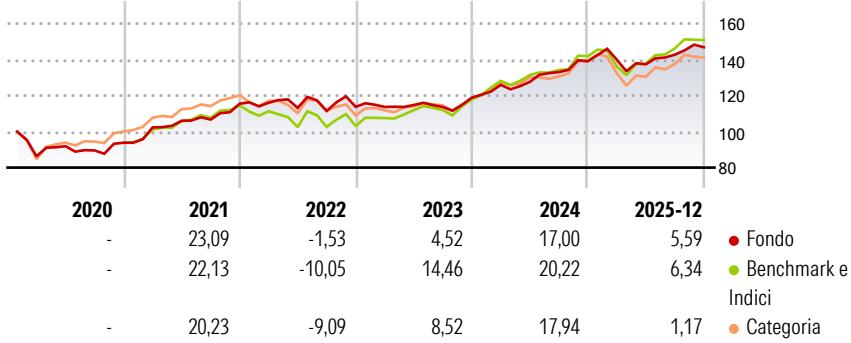
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,98
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)

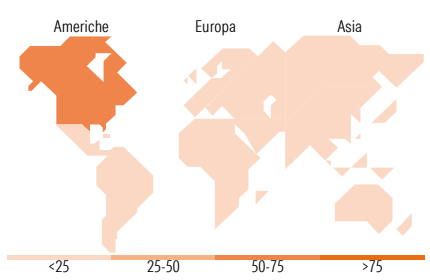
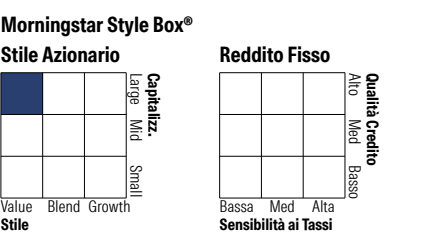
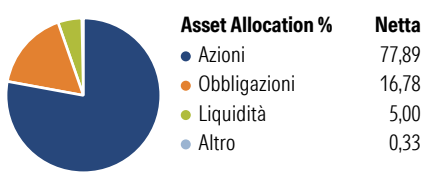
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	7,71	6,22	2025	0,68	-1,91	3,91	2,89
1-Anno	5,79	5,97	0,75	2024	6,00	1,29	4,26	4,52
3-Anni Ann.ti	8,96	12,37	8,71	2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
5-Anni Ann.ti	9,80	10,27	7,83	2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	ICT	4,15
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,52
Philip Morris International...	Tabacchi	2,37
RTX Corp	Industria	1,89
British American Tobacco PLC	Tabacchi	1,79
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,54
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,53
Microsoft Corp	ICT	1,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero 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 - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	8,00 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	LU2099027372		
	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 ^(29/01/2026)	USD 14,93
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
^(31/12/2025)	