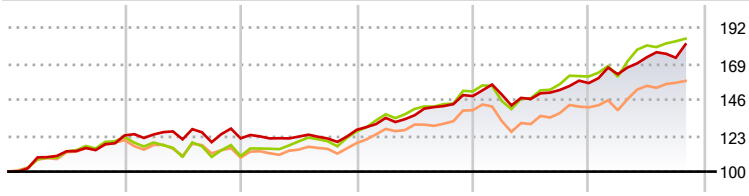
Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD 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	23,09	-1,53	4,52	17,00	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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	65,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	0,63	0,62
6-Mesi	9,43	6,60	6,81
1-Anno	16,37	14,58	12,97
3-Anni Ann.ti	14,52	15,61	12,37
5-Anni Ann.ti	8,82	8,88	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,62	6,68	-0,17	-
2025	0,68	-1,91	3,91	2,89
2024	6,00	1,29	4,26	4,52
2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04

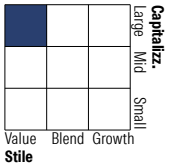
Portafoglio 30/09/2026



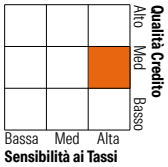
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,48
Obbligazioni	17,89
Liquidità	3,23
Altro	1,41

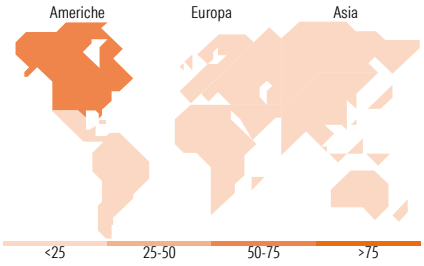
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,68
Taiwan Semiconductor...		3,62
Philip Morris International...		3,13
AbbVie Inc		2,09
UNITED STATES TREASURY NOTE...	—	1,79
British American Tobacco PLC		1,63
RTX Corp		1,43
Canadian Natural Resources Ltd		1,28
United States Treasury Bonds...	—	1,26
ExxonMobil Holdings Corp		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.025

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	36,93
Difensivo	29,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,78
Societario	40,19
Cartolarizzazioni	21,54
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	14,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,20**
Stati Uniti	51,02
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**26,79**
Regno Unito	9,58
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,25
Asia	**18,01**
Giappone	5,81
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2099027372
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.

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 (10/11/2026)	USD 15,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.614,78 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