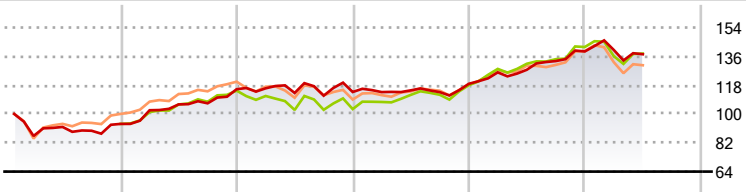
Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	23,09	-1,53	4,52	17,00	-1,24	● Fondo
-	22,13	-10,05	14,46	20,22	-2,88	● Benchmark e Indici
-	20,23	-9,09	8,52	17,94	-6,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	8,82	8,23
6-Mesi	-0,54	-1,90	-5,21
1-Anno	8,12	8,65	4,23
3-Anni Ann.ti	5,85	8,64	5,37
5-Anni Ann.ti	9,55	11,08	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

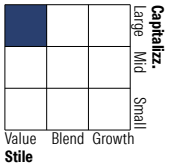
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-1,91	-	-
2024	6,00	1,29	4,26	4,52
2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04
2021	9,08	3,56	0,65	8,26

Portafoglio 30/06/2025

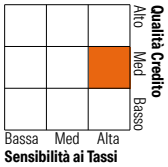
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,89
● Obbligazioni	15,79
● Liquidità	7,88
● Altro	0,45

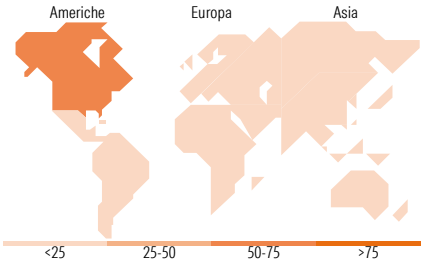
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,90
Philip Morris International...		2,74
Taiwan Semiconductor...		1,92
RTX Corp		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,61
British American Tobacco PLC		1,55
Microsoft Corp		1,53
AbbVie Inc		1,35
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		721

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	35,84
Difensivo	29,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,06
Societario	19,83
Cartolarizzazioni	24,45
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	32,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	53,41
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**28,24**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,52**
Giappone	3,49
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	2,17

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 (MIn) (30/07/2025)	7,28 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.	0,67%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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
	Philip Winston
	Steven Watson
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Caroline Randall
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (30/07/2025)	USD 13,71
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	657,83 USD

© 2025 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.