

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato**

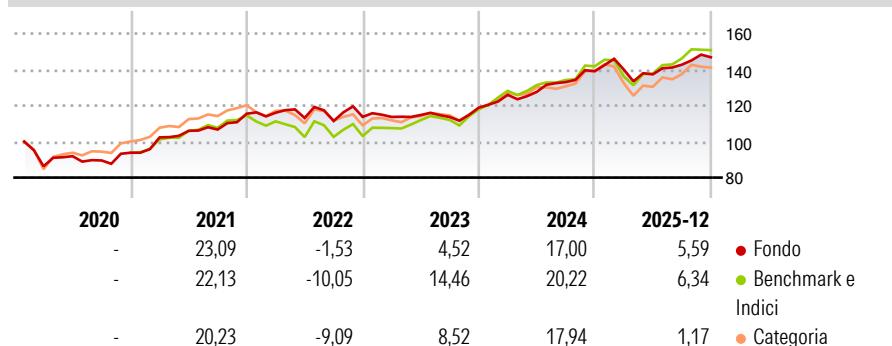
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

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				

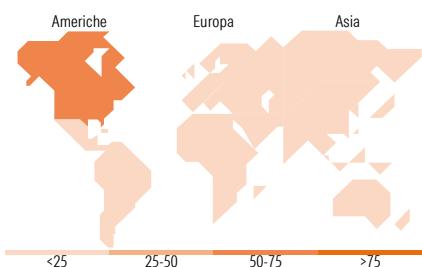
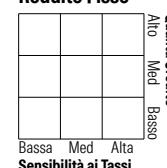
**Portafoglio 31/12/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni 77,89%
- Obbligazioni 16,78%
- Liquidità 5,00%
- Altro 0,33%

**Netta**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	Consumo	2,37
RTX Corp	Industria	1,89
British American Tobacco PLC	Consumo	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,54
AbbVie Inc	Salute	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	Salute	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri 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**

<b>America</b>	<b>57,04</b>
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	1,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)