

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

 Morningstar UK Moderately Adventurous
 Target Allocation NR GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

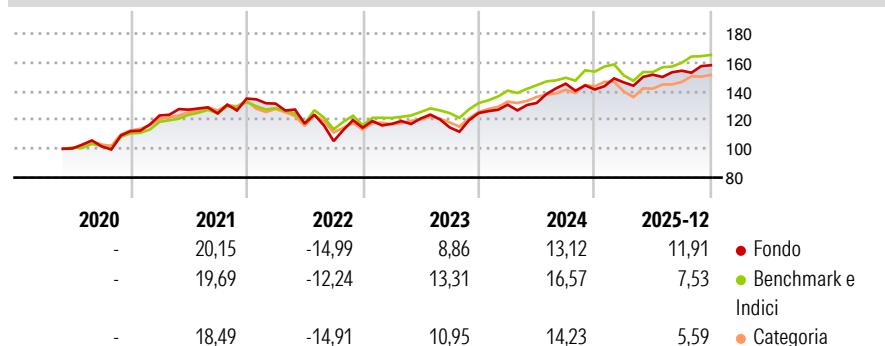
 30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%
 MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,87
	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,48
	3Y R-Squared	44,73	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,97	2,84	3,37	-	-	-
	8,59	7,57	7,44	-	-	-
	15,51	7,94	6,86	-	-	-
	11,18	11,35	9,39	-	-	-
	7,91	8,69	6,73	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

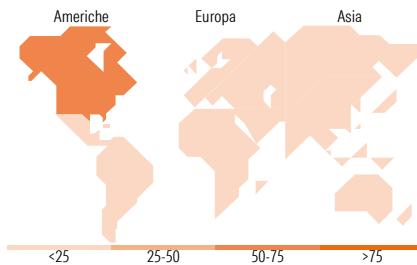
Fondo	Bmk	Cat
-	20,15	3,37
-	19,69	1,82
-	18,49	2,47
-	-14,91	-2,75
-	10,95	8,73
-	14,23	8,82
-	5,59	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,48	3,65	1,82	2,47
2024	4,64	0,94	10,13	-2,75
2023	2,32	3,18	-5,16	8,73
2022	-2,63	-10,52	-10,34	8,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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	Industria	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
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 - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	8,05 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	19/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge	Inc/Acc ISIN	Acc LU2178556671	Commissione di incentivo

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-GBP

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)

GBP 12,64

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)