

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-GBP

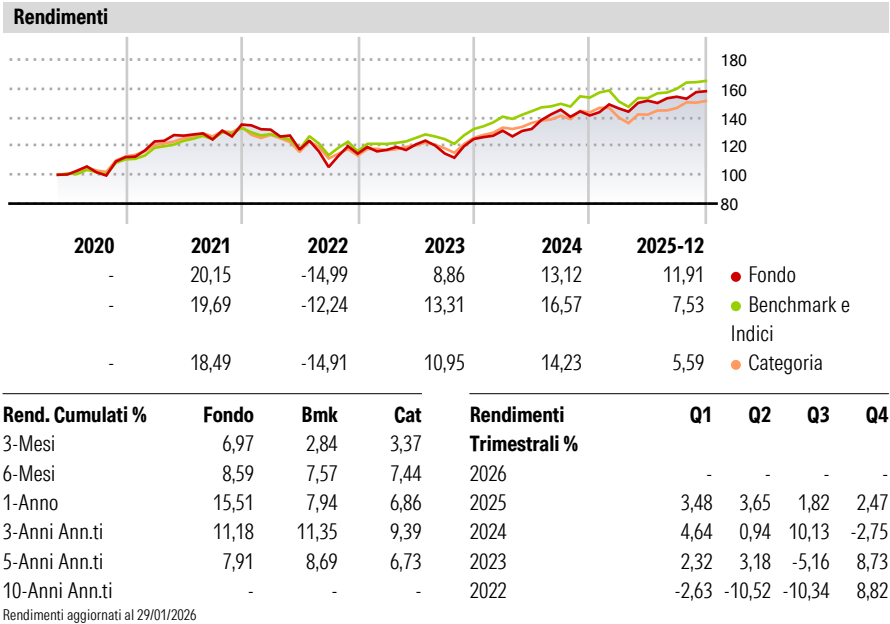
Categoria Morningstar™ Category_EUCA000916	Benchmark Morningstar Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Benchmark Dichiarato 30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★
--	---	--	-----------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

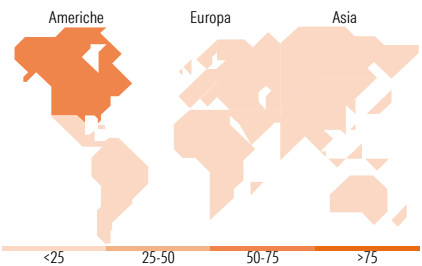
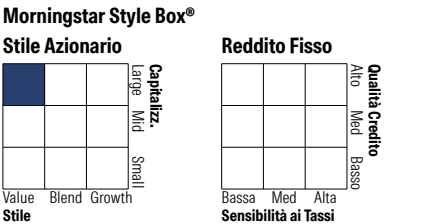
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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.

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)



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	4,15
Taiwan Semiconductor...	📡	2,52
Philip Morris International...	🚬	2,37
RTX Corp	⚙️	1,89
British American Tobacco PLC	🚬	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,54
AbbVie Inc	⚕️	1,53
Microsoft Corp	💻	1,42
AstraZeneca PLC	⚕️	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)	8,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/05/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2178556671		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

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)	