

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

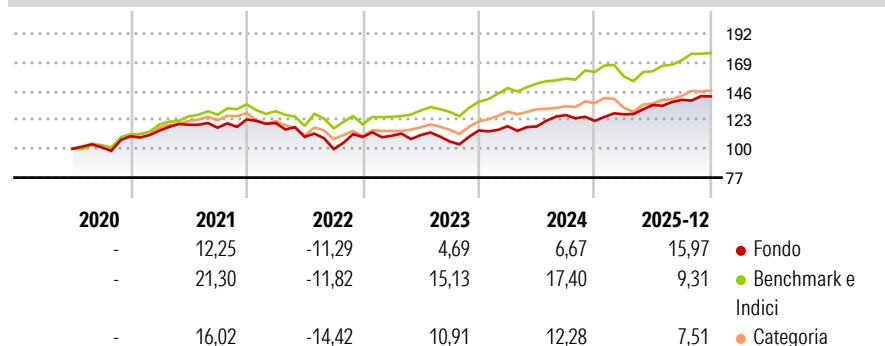
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

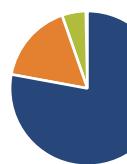
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe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

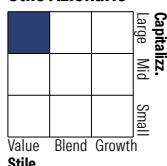
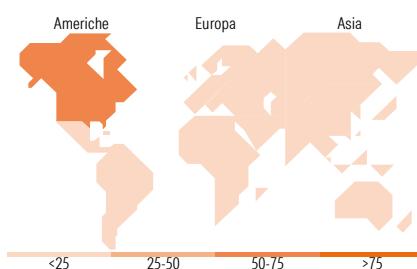
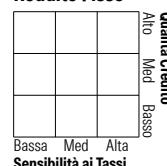
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	36,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	7,91	7,97	2025	4,30	5,82	3,05	1,97
1-Anno	17,17	8,53	7,48	2024	2,99	-0,19	7,75	-3,69
3-Anni Ann.ti	9,06	12,63	10,02	2023	0,83	0,52	-4,63	8,31
5-Anni Ann.ti	6,08	9,99	6,54	2022	-2,31	-9,19	-8,86	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,89
• Obbligazioni	16,78
• Liquidità	5,00
• Altro	0,33

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

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	35,16
⌚ Sensibile	35,75
➡ Difensivo	29,10
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛 Governativo	28,20
🏛 Societario	25,29
🏠 Cartolarizzazioni	23,77
🏢 Enti Locali	0,06
liquidity 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)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU2181461638	
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

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)

EUR 12,83

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)