

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

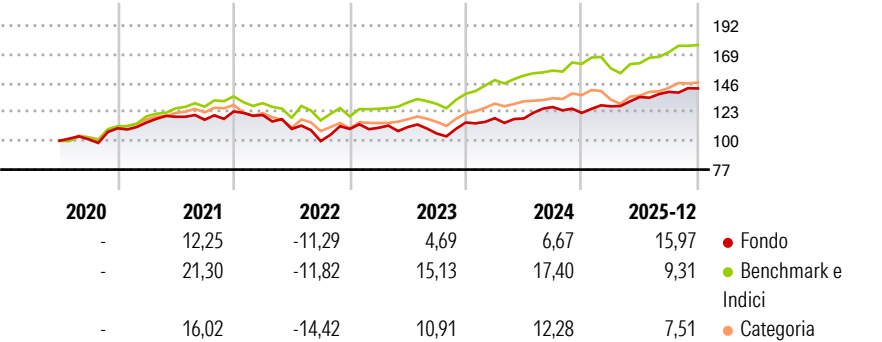
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe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

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)

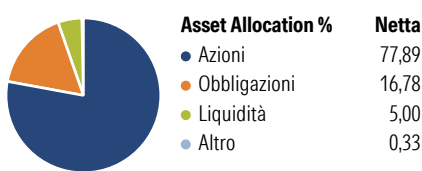
Rendimenti



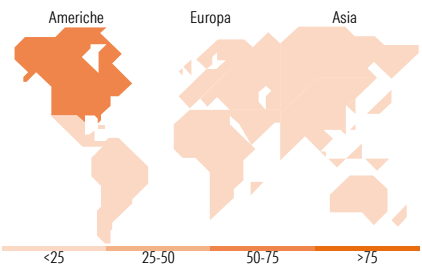
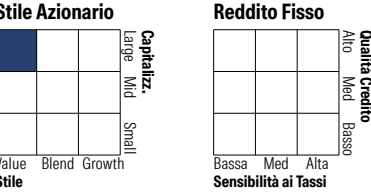
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	7,91	7,97	2025	4,30	5,82	3,05	1,97
1-Anno	17,17	8,53	7,48	2024	2,99	-0,19	7,75	-3,69
3-Anni Ann.ti	9,06	12,63	10,02	2023	0,83	0,52	-4,63	8,31
5-Anni Ann.ti	6,08	9,99	6,54	2022	-2,31	-9,19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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	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)	