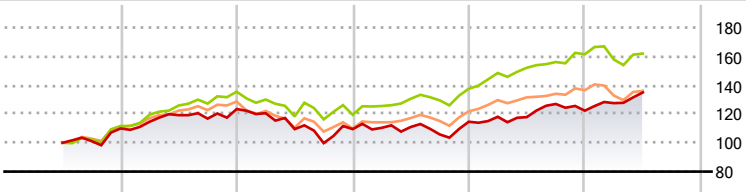
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	12,25	-11,29	4,69	6,67	10,36	● Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	0,33	● Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	-0,28	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	55,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	8,29	7,99
6-Mesi	7,72	0,14	-0,54
1-Anno	11,47	9,48	6,41
3-Anni Ann.ti	6,49	9,25	6,51
5-Anni Ann.ti	5,77	10,72	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

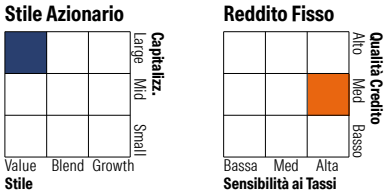
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

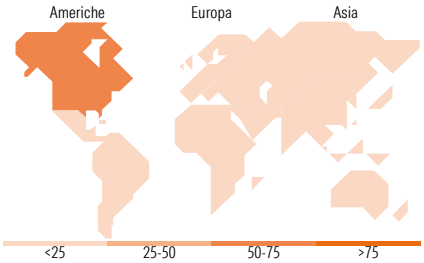
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,30	5,82	-	-
2024	2,99	-0,19	7,75	-3,69
2023	0,83	0,52	-4,63	8,31
2022	-2,31	-9,19	-8,86	9,73
2021	4,26	3,98	-2,01	5,67

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,89
● Obbligazioni	15,79
● Liquidità	7,88
● Altro	0,45

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,90
Philip Morris International...		2,74
Taiwan Semiconductor...		1,92
RTX Corp		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,61
British American Tobacco PLC		1,55
Microsoft Corp		1,53
AbbVie Inc		1,35
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		721

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	35,84
Difensivo	29,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,06
Societario	19,83
Cartolarizzazioni	24,45
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	32,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	53,41
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**28,24**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,52**
Giappone	3,49
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2020
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	2,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2181461638

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

	James Lovelace
	Philip Winston
	Steven Watson
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Caroline Randall
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (30/07/2025)	EUR 11,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	657,83 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.