

# 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

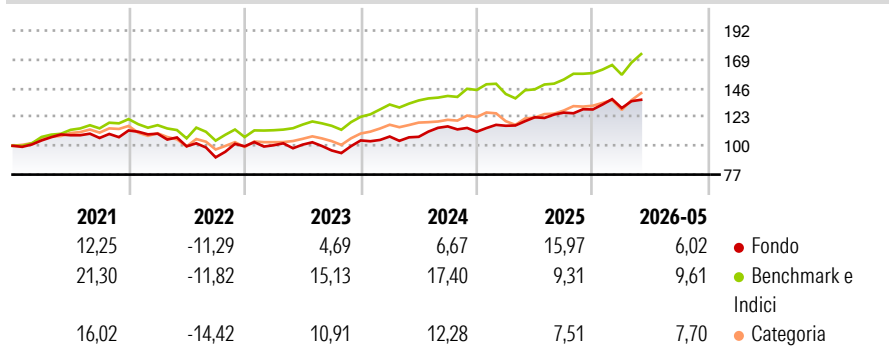
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	48,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	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	2,10	6,78	6,43	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	5,79	8,76	7,38	2025	4,30	5,82	3,05	1,97
1-Anno	12,26	17,50	15,61	2024	2,99	-0,19	7,75	-3,69
3-Anni Ann.ti	10,61	13,78	10,97	2023	0,83	0,52	-4,63	8,31
5-Anni Ann.ti	4,26	9,08	5,90	2022	-2,31	-9,19	-8,86	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

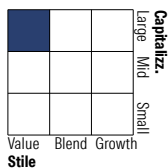
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

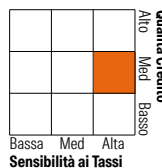
77,08  
18,08  
4,38  
0,46

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

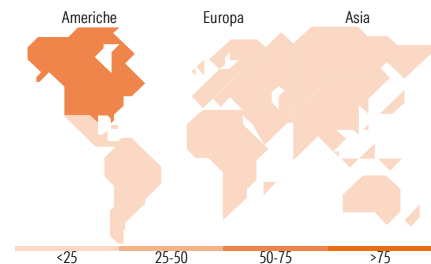


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,09</b>
Stati Uniti	51,29
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>27,80</b>
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>16,10</b>
Giappone	4,99
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	9,30
Asia - Emergente	1,52

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,48
Taiwan Semiconductor...	📠	3,50
Philip Morris International...	🚬	2,59
British American Tobacco PLC	🚬	1,72
United States Treasury Notes...	-	1,58
AbbVie Inc	🏥	1,50
RTX Corp	⚙️	1,33
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,30
AstraZeneca PLC	🏥	1,16
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		279
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,59
📈 Sensibile	37,52
🛡️ Difensivo	28,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,74
⚙️ Societario	29,14
🏠 Cartolarizzazioni	22,83
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	19,26
📁 Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(09/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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  
Winnie Kwan  
Aline Avzaradel  
Charles Ellwein  
William Robbins  
Brian Wong  
Saurav Jain  
Andrea Montero  
Dimitrije Mitrinovic

Data Inizio Gestione

21/09/2018

NAV (09/06/2026)

EUR 13,03

Patrimonio Netto (Mln)

1.201,53 USD

(30/04/2026)