

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-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%

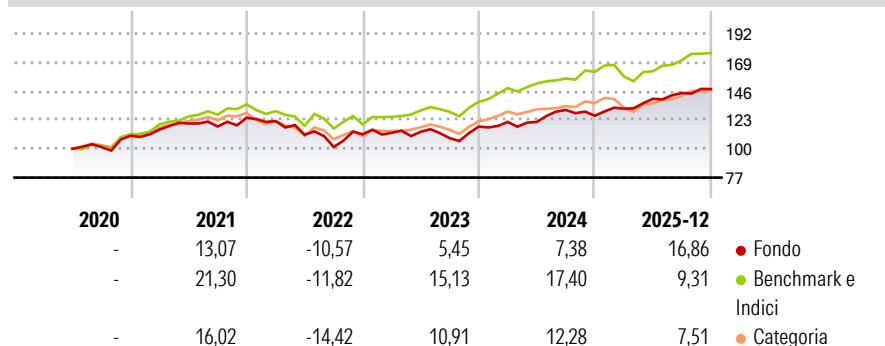
MSCI ACWI NR USD

**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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	36,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

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

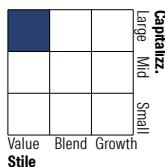
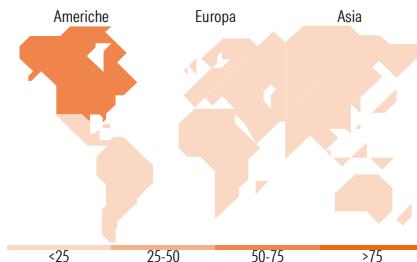
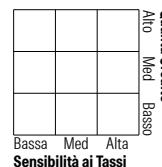
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	2,11	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	7,98	7,97	2025	4,46	5,98	3,30	2,18
1-Anno	17,17	7,86	7,48	2024	3,16	0,00	7,89	-3,53
3-Anni Ann.ti	9,96	12,72	10,02	2023	1,01	0,70	-4,47	8,52
5-Anni Ann.ti	6,83	9,97	6,54	2022	-2,17	-8,96	-8,72	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 77,89
- Obbligazioni 16,78
- Liquidità 5,00
- Altro 0,33

**Netta**
**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
● Liquidità 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) (30/01/2026)	11,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	Acc		
	Fergus MacDonald	LU1998163734			
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-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 (30/01/2026)

EUR 13,51

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)