

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

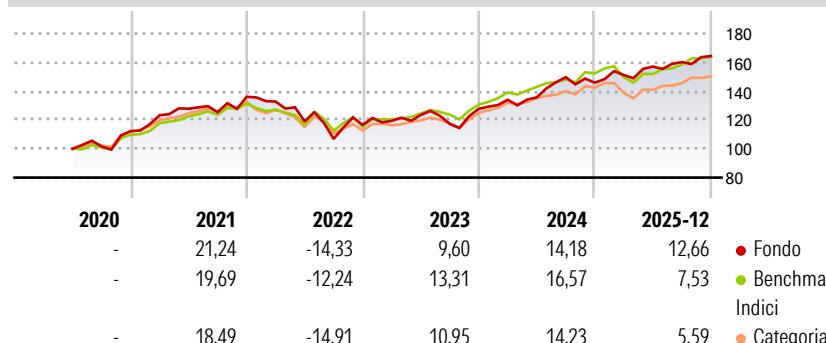
Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderately Adventurous
Target Allocation NR GBP
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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	44,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	7,14	2,84	3,37
6-Mesi	8,93	7,57	7,44
1-Anno	16,31	7,94	6,86
3-Anni Ann.ti	12,06	11,35	9,39
5-Anni Ann.ti	8,75	8,69	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

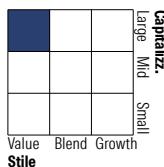
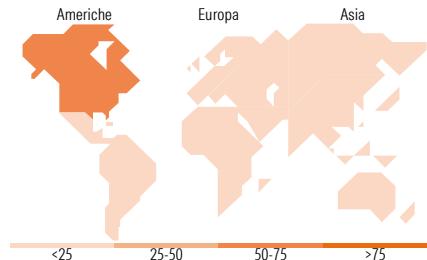
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	3,65	3,85	1,97	2,65
2025	-	4,90	1,24	10,27	-2,50
2024	-	2,42	3,39	-5,01	8,96
2023	-	-2,43	-10,40	-10,20	9,13
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	28,20
🏛️ Societario	25,29
🏠 Cartolarizzazioni	23,77
🏢 Enti Locali	0,06
liquidezza 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 - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	9,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU2181461802		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP

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)

GBP 13,04

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)