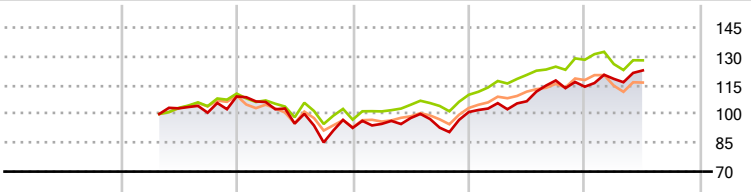
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP 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	
-	-	-15,00	8,90	13,05	7,43	Fondo
-	-	-12,24	13,31	16,57	-0,22	Benchmark e Indici
-	-	-14,91	10,95	14,23	-1,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	4,92	3,24
6-Mesi	7,54	-0,50	-1,29
1-Anno	14,23	6,19	4,30
3-Anni Ann.ti	8,96	9,15	7,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

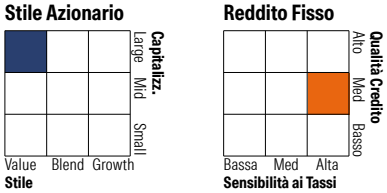
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

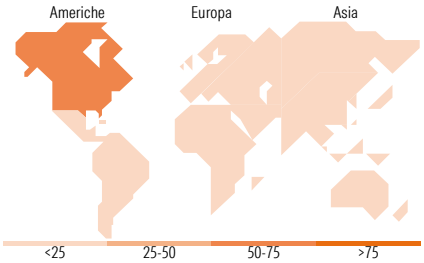
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,57	3,72	-	-
2024	4,57	0,94	10,15	-2,77
2023	2,25	3,23	-5,14	8,77
2022	-2,63	-10,60	-10,33	8,88
2021	-	-	-2,22	8,42

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,14
Obbligazioni	16,36
Liquidità	8,07
Altro	0,43

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,99
Philip Morris International...		2,81
RTX Corp		1,77
Taiwan Semiconductor...		1,70
British American Tobacco PLC		1,51
JPMorgan Chase & Co		1,50
Microsoft Corp		1,46
AbbVie Inc		1,42
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,18
Sensibile	35,63
Difensivo	30,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,02
Societario	20,57
Cartolarizzazioni	25,98
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	32,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,94**
Stati Uniti	53,11
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**28,90**
Regno Unito	9,53
Europa Occidentale - Euro	14,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,16**
Giappone	3,47
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,87
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/04/2021
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge
Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2327334384
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) Bgdh-GBP

	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 (03/07/2025)	GBP 9,03
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	586,40 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.