

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-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

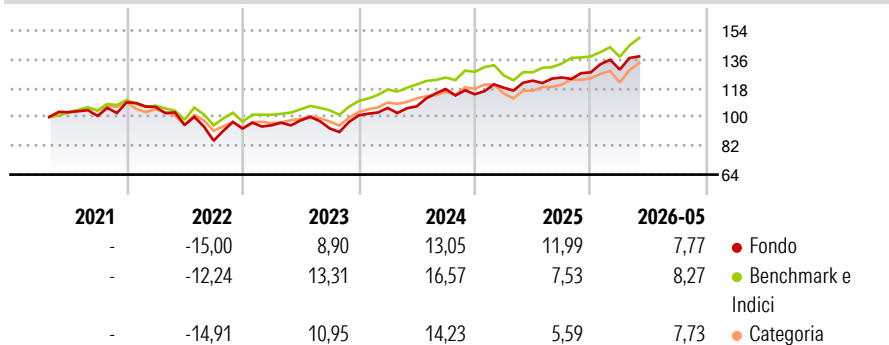
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	50,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	4,96	5,32	2026	1,35	-	-	-
6-Mesi	8,24	7,95	7,87	2025	3,57	3,72	1,63	2,57
1-Anno	11,82	14,60	13,41	2024	4,57	0,94	10,15	-2,77
3-Anni Ann.ti	12,03	12,17	10,28	2023	2,25	3,23	-5,14	8,77
5-Anni Ann.ti	5,73	7,77	5,86	2022	-2,63	-10,60	-10,33	8,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

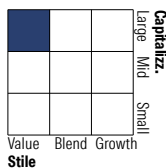
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

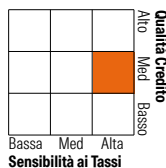
77,08
18,08
4,38
0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

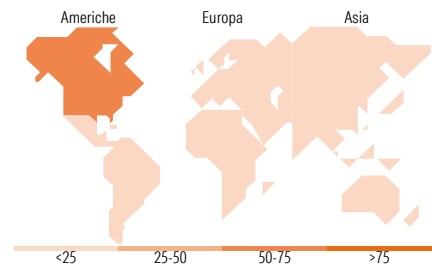


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	51,29
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,68
Europa	27,80
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
Asia	16,10
Giappone	4,99
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	9,30
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	07/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU2327334384		
	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) Bgdh-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 (09/06/2026)

GBP 9,87

Patrimonio Netto (Mln)

1.201,53 USD

(30/04/2026)