

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

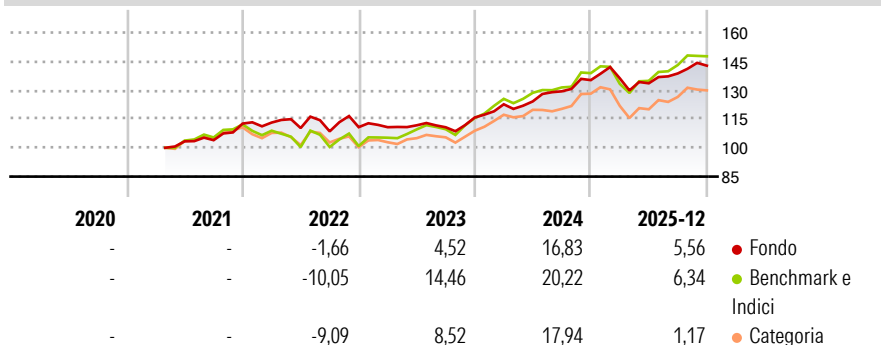
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

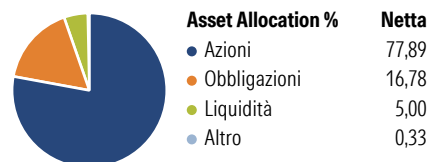
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	1,22	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,45	6,22	2025	0,71	-1,93	3,84	2,92
1-Anno	5,27	5,25	0,75	2024	5,95	1,22	4,24	4,50
3-Anni Ann.ti	9,15	12,44	8,71	2023	-0,03	0,90	-0,92	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,46	-2,51	-1,59	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



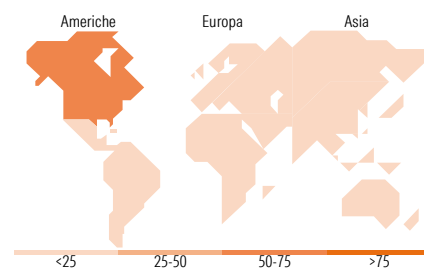
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,16
Sensibile	35,75
Difensivo	29,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	1,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	157,84 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU2322251906		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) P

	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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 17,36
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
<small>(31/12/2025)</small>	