

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

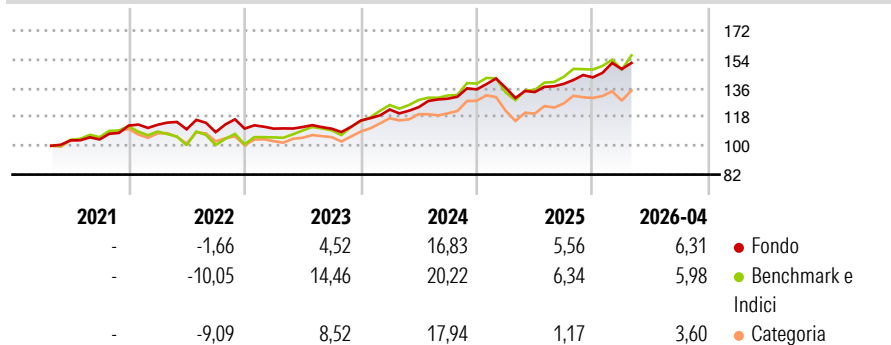
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	5,28	3,47
6-Mesi	6,21	7,18	5,82
1-Anno	13,27	17,73	16,58
3-Anni Ann.ti	11,24	14,45	10,95
5-Anni Ann.ti	8,81	10,10	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,60	-	-	-
2025	0,71	-1,93	3,84	2,92
2024	5,95	1,22	4,24	4,50
2023	-0,03	0,90	-0,92	4,57
2022	0,46	-2,51	-1,59	2,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

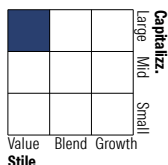
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

76,95
18,65
3,96
0,44

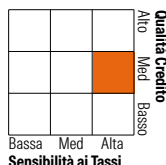
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

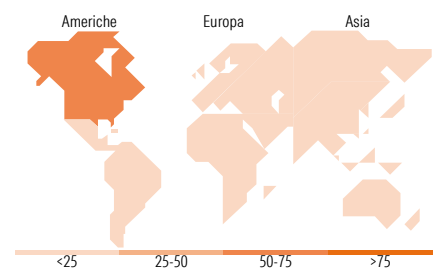


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	3,62
Taiwan Semiconductor...	📠	3,10
Philip Morris International...	🚬	2,71
British American Tobacco PLC	🚬	1,78
RTX Corp	⚙️	1,54
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,53
AbbVie Inc	⊕	1,52
Exxon Mobil Corp	🔥	1,30
United States Treasury Notes...	-	1,26
AstraZeneca PLC	⊕	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		922

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,00
📈 Sensibile	37,05
🛡️ Difensivo	29,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,70
⚙️ Societario	27,36
🏠 Cartolarizzazioni	24,60
🏢 Enti Locali	0,05
📁 Liquidità ed equivalenti	17,30
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,73
Stati Uniti	51,33
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,69
Europa	28,31
Regno Unito	10,30
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	14,96
Giappone	5,08
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	8,16
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	171,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2322251906		

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 (12/05/2026) USD 17,92
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD
(31/03/2026)