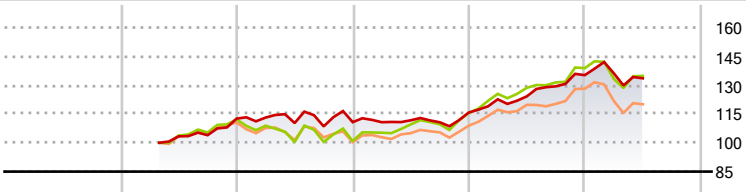
Capital Group Capital Income Builder (LUX) P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD 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	
-	-	-1,66	4,52	16,83	-1,23	● Fondo
-	-	-10,05	14,46	20,22	-2,88	● Benchmark e Indici
-	-	-9,09	8,52	17,94	-6,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	8,82	8,23
6-Mesi	-0,59	-1,90	-5,21
1-Anno	7,98	8,65	4,23
3-Anni Ann.ti	5,75	8,64	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

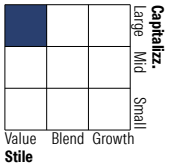
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-1,93	-	-
2024	5,95	1,22	4,24	4,50
2023	-0,03	0,90	-0,92	4,57
2022	0,46	-2,51	-1,59	2,04
2021	-	-	0,58	8,32

Portafoglio 30/06/2025

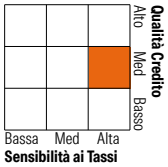
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,89
● Obbligazioni	15,79
● Liquidità	7,88
● Altro	0,45

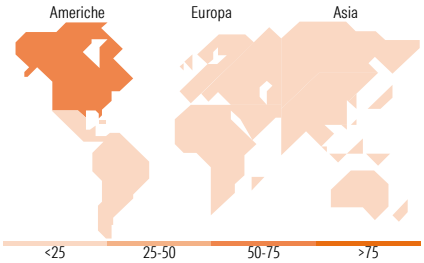
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,90
Philip Morris International...		2,74
Taiwan Semiconductor...		1,92
RTX Corp		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,61
British American Tobacco PLC		1,55
Microsoft Corp		1,53
AbbVie Inc		1,35
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		721

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	35,84
Difensivo	29,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,06
Societario	19,83
Cartolarizzazioni	24,45
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	32,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	53,41
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**28,24**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,52**
Giappone	3,49
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge

Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	148,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2322251906

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,71%
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) P

	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 (30/07/2025)	USD 15,82
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	657,83 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.