

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	64,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	7,91	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	8,53	7,48	2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
3-Anni Ann.ti	4,13	12,63	10,02	2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,13	-8,97	-8,71	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

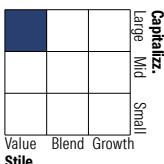
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/12/2025

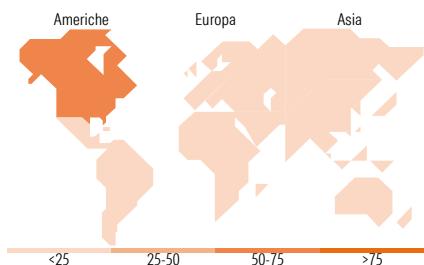
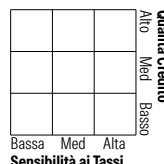


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	Alimentari	2,37
RTX Corp	Alimentari	1,89
British American Tobacco PLC	Alimentari	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	Alimentari	1,54
AbbVie Inc	Alimentari	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	Alimentari	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	28,20
● Societario	25,29
● Cartolarizzazioni	23,77
● Enti Locali	0,06
● Liquidità ed equivalenti	22,68
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,04
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
Europa	29,53
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
Asia	13,42
Giappone	3,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	LU2322252110		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

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 (14/03/2025)

EUR 11,46

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)