

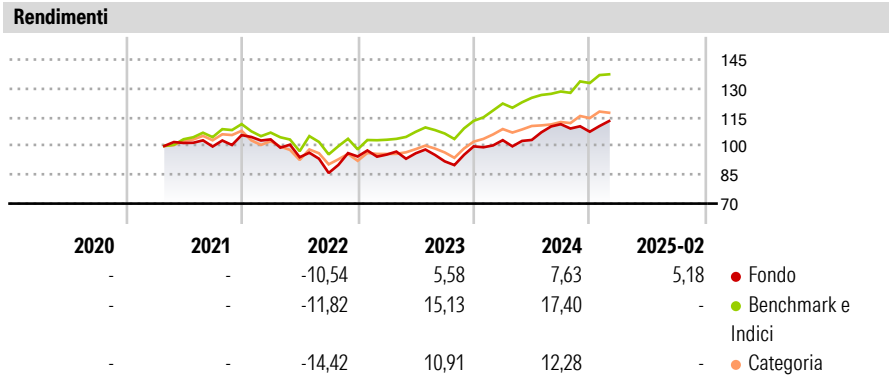
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	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.

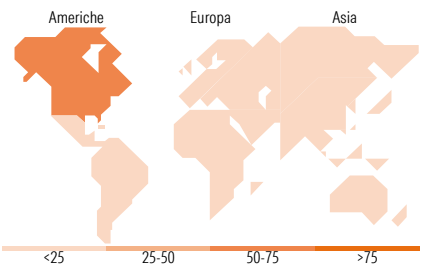
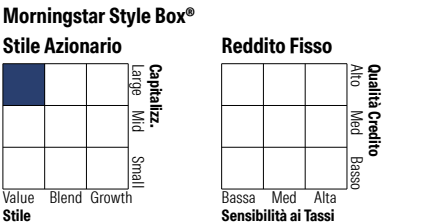
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	64,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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
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 - Emergente		1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2322252110		
	David Hoag				
	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)	