

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

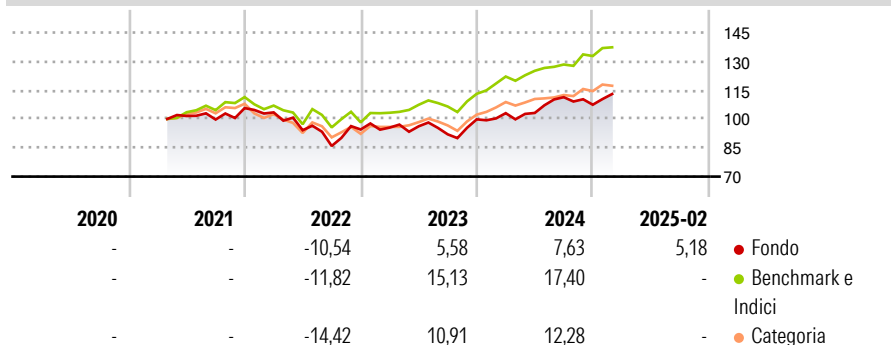
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

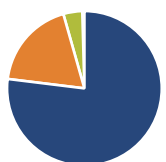
3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	64,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	4,22	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	6,48	5,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	16,88	16,56	2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
3-Anni Ann.ti	4,13	14,05	11,28	2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
5-Anni Ann.ti	-	9,43	6,15	2022	-2,13	-8,97	-8,71	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

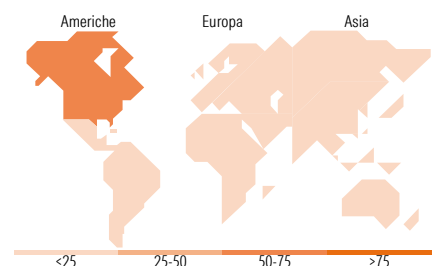
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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)	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) 1.085,18 USD
(31/03/2026)