

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000916

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

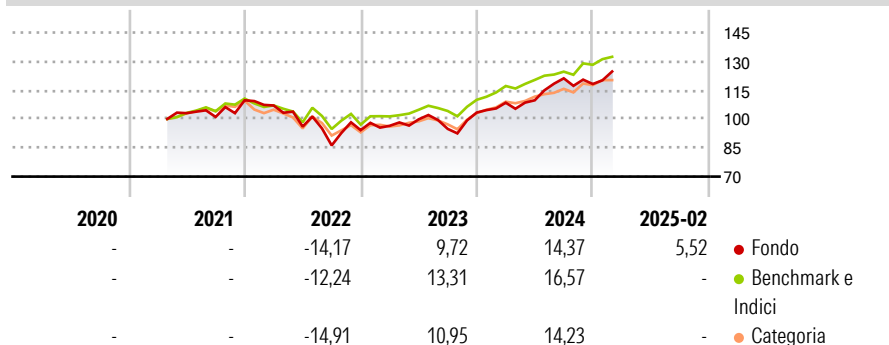
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

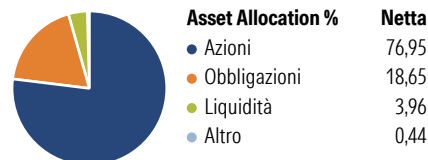
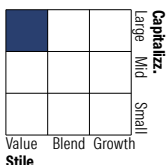
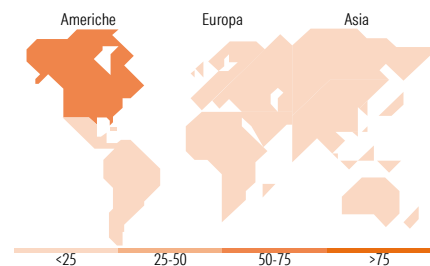
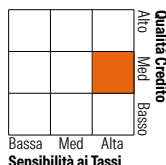
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	3,16	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	6,11	6,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,40	14,25	15,32	2024	4,97	1,16	10,42	-2,45
3-Anni Ann.ti	5,64	12,42	10,78	2023	2,42	3,48	-4,99	8,96
5-Anni Ann.ti	-	7,88	5,92	2022	-2,47	-10,28	-10,19	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2322252201		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-GBP

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) GBP 10,25
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD
(31/03/2026)