

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

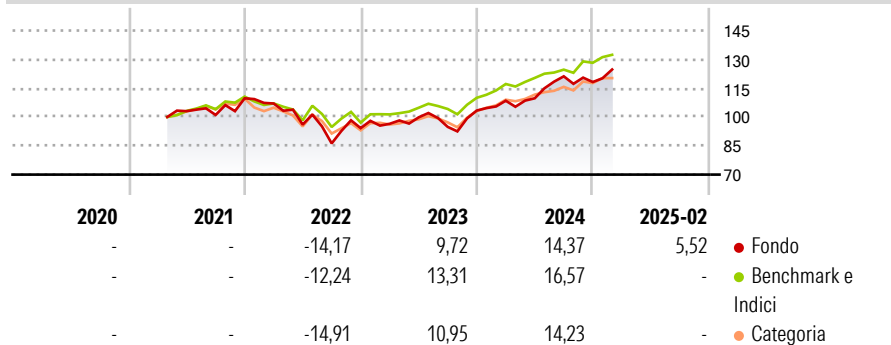
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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)

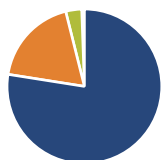
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	9,13	9,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	8,72	8,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,40	17,59	16,36	2024	4,97	1,16	10,42	-2,45
3-Anni Ann.ti	5,64	13,20	11,30	2023	2,42	3,48	-4,99	8,96
5-Anni Ann.ti	-	7,79	5,92	2022	-2,47	-10,28	-10,19	9,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

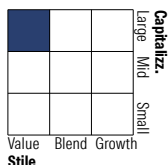
Portafoglio 31/05/2026



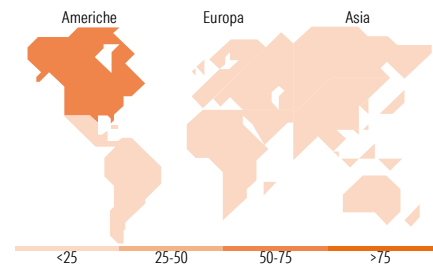
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,48
Obbligazioni	18,61
Liquidità	3,34
Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	3,87
Philip Morris International...	🚬	2,76
British American Tobacco PLC	🚬	1,79
AbbVie Inc	🏥	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,60
RTX Corp	⚙️	1,34
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,19
Microsoft Corp	📠	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		958

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,10
📈 Sensibile	37,99
🛡️ Difensivo	28,91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,75
⚙️ Societario	32,38
🏠 Cartolarizzazioni	22,90
🏘️ Enti Locali	0,04
📁 Liquidità ed equivalenti	14,93
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,91
Stati Uniti	51,35
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,74
Europa	27,34
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	16,76
Giappone	4,82
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	10,29
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	Sàrl	(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU2322252201		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) 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)

1.292,53 USD

^(31/05/2026)