

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-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

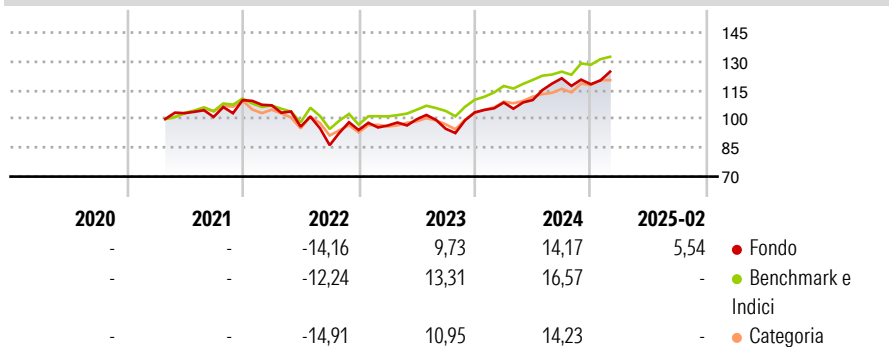
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

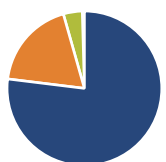
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	73,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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	1,49	3,16	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	6,11	6,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	14,25	15,32	2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,67	12,42	10,78	2023	2,49	3,35	-4,95	9,00
5-Anni Ann.ti	-	7,88	5,92	2022	-2,46	-10,35	-10,06	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

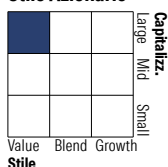
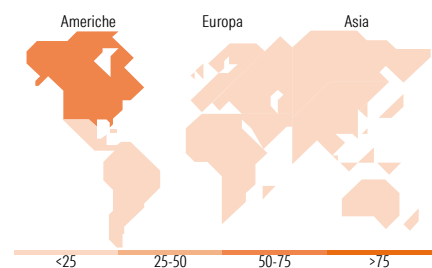
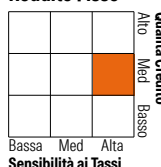
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**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
<b>America</b>	<b>56,73</b>
Stati Uniti	51,33
Canada	4,71
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>28,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,96</b>
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)	0,08 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	LU2325730666		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-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 9,04

Patrimonio Netto (Mln)

1.085,18 USD

(31/03/2026)