

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

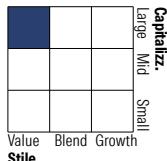
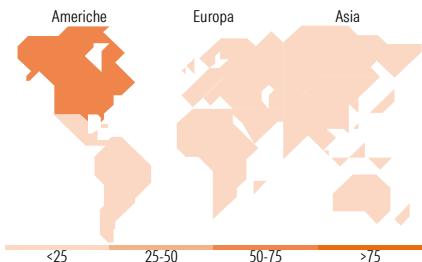
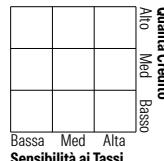
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	73,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2,62	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	7,51	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	7,14	6,16	2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,67	11,49	9,33	2023	2,49	3,35	-4,95	9,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	-10,35	-10,06	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	Consumo	2,37
RTX Corp	Industria	1,89
British American Tobacco PLC	Consumo	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	Finanziaria	1,54
AbbVie Inc	Salute	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	Salute	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri 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 - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	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)

914,14 USD

(31/12/2025)