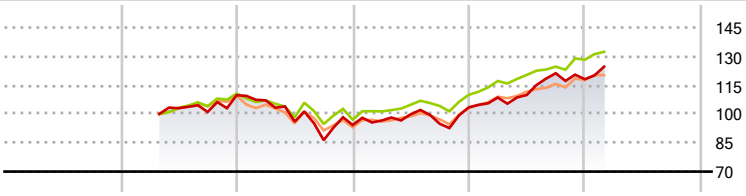
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000916	Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-14,16	9,73	14,17	5,54	Fondo
-	-	-12,24	13,31	16,57	-	Benchmark e Indici
-	-	-14,91	10,95	14,23	-	Categoria

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
3-Mesi	1,49	6,43	6,59
6-Mesi	2,69	-0,14	-0,51
1-Anno	13,39	7,85	5,55
3-Anni Ann.ti	5,67	7,34	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

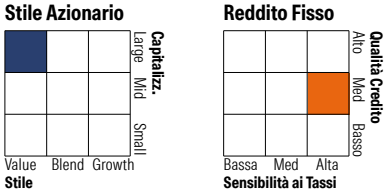
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

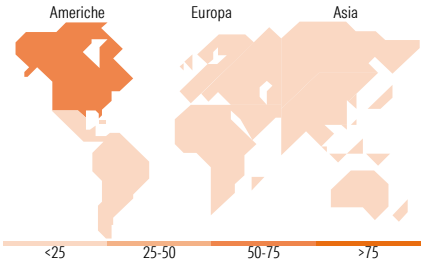
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
2023	2,49	3,35	-4,95	9,00
2022	-2,46	-10,35	-10,06	9,15
2021	-	-	-1,92	8,66

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,89
Obbligazioni	15,79
Liquidità	7,88
Altro	0,45

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,90
Philip Morris International...		2,74
Taiwan Semiconductor...		1,92
RTX Corp		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,61
British American Tobacco PLC		1,55
Microsoft Corp		1,53
AbbVie Inc		1,35
VICI Properties Inc Ordinary...		1,33
Abbott Laboratories		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		721

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	35,84
Difensivo	29,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,06
Societario	19,83
Cartolarizzazioni	24,45
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	32,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,25**
Stati Uniti	53,41
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**28,24**
Regno Unito	9,20
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,52**
Giappone	3,49
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge

Patrimonio Classe (MIn) (17/03/2025)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2325730666

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) Pgdh-GBP

	James Lovelace
	Philip Winston
	Steven Watson
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Caroline Randall
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (14/03/2025)	GBP 9,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	657,83 USD

© 2025 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 prodotto; (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.