

Capital Group Capital Income Builder (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

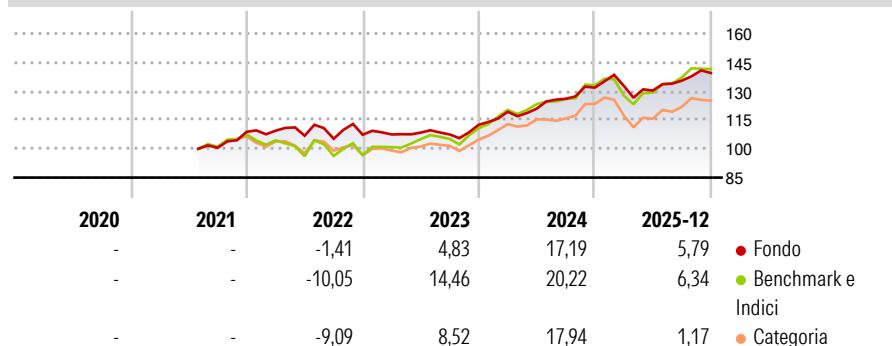
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 79,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,14 | 1,22 | 1,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,98 | 7,45 | 6,22 | 2025 | 0,74 | -1,85 | 3,93 | 2,96 |
| 1-Anno | 5,48 | 5,25 | 0,75 | 2024 | 6,01 | 1,37 | 4,25 | 4,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,42 | 12,44 | 8,71 | 2023 | 0,13 | 0,90 | -0,90 | 4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 0,54 | -2,42 | -1,49 | 2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 77,89 |
| • Obbligazioni | 16,78 |
| • Liquidità | 5,00 |
| • Altro | 0,33 |

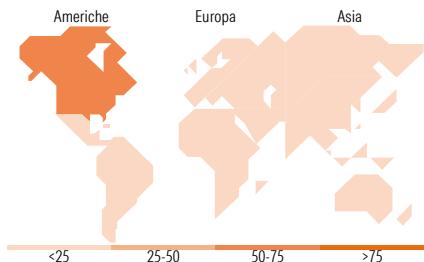
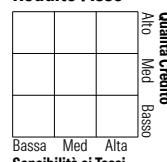
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | □ | 4,15 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 2,52 |
| Philip Morris International... | ▣ | 2,37 |
| RTX Corp | ⚙ | 1,89 |
| British American Tobacco PLC | ▣ | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,56 |
| JPMorgan Chase & Co | 💳 | 1,54 |
| AbbVie Inc | ✚ | 1,53 |
| Microsoft Corp | □ | 1,42 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 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) (30/01/2026) | 20,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 16/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | David Hoag | ISIN | LU2363196440 | | |
| | Fergus MacDonald | | | | |
| | Grant Cambridge | | | | |

Capital Group Capital Income Builder (LUX) A7

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 (30/01/2026)

USD 17,55

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)