# **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,12		
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

### Rendimenti 139 126 113 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -1,41 4,83 17,19 -1,13 Fondo -10,05 14,46 20,22 -2,88 Benchmark e Indici -9,09 8,52 17,94 -6,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	8,82	8,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,48	-1,90	-5,21	2025	0,74	-1,85	-	-
1-Anno	8,36	8,65	4,23	2024	6,01	1,37	4,25	4,60
3-Anni Ann.ti	6,05	8,64	5,37	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	-	-	-	2021	=	-	-	8,32
Rendimenti aggiornati al 30/07/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,90
Philip Morris International	Ħ	2,74
Taiwan Semiconductor		1,92
RTX Corp	<b>‡</b>	1,90
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,61
British American Tobacco PLC	Ħ	1,55
Microsoft Corp		1,53
AbbVie Inc		1,35
VICI Properties Inc Ordinary	<b></b>	1,33
Abbott Laboratories	•	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	271
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	721

◆ Ciclico	34,76
₩ Sensibile	35,84
→ Difensivo	29,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	23,06
Societario	19,83
★ Cartolarizzazioni	24,45
£ Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	32,59
<b>□</b> 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	Patrimonio Classe (MIn) (30/07/2025)	18,49 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2363196440		
	David Hoag				

Fergus MacDonald Grant Cambridge

# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) A7**

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 (30/07/2025)
 USD 15,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 657,83 USD

(30/06/2025)