

# 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

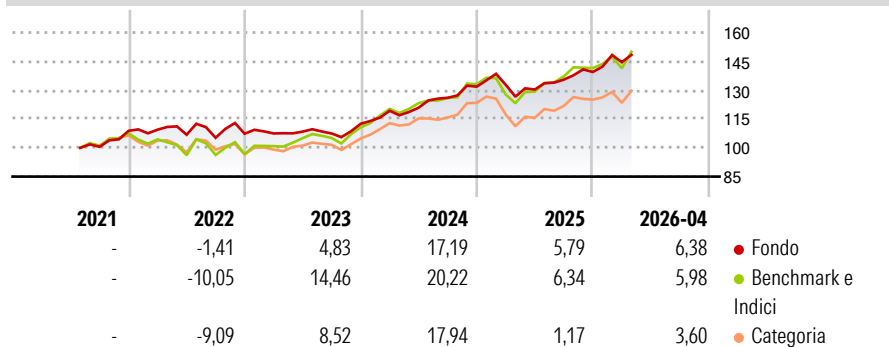
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,15	5,28	3,75
6-Mesi	6,34	7,18	5,27
1-Anno	13,51	17,73	13,85
3-Anni Ann.ti	11,51	14,45	10,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,65	-	-	-
2025	0,74	-1,85	3,93	2,96
2024	6,01	1,37	4,25	4,60
2023	0,13	0,90	-0,90	4,70
2022	0,54	-2,42	-1,49	2,01

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

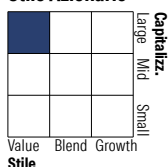
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

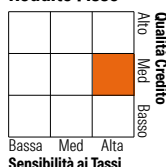
76,95  
18,65  
3,96  
0,44

### 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)	20,97 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 David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363196440		

# 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 (12/05/2026) USD 18,12  
Patrimonio Netto (Mln) 1.085,18 USD  
(31/03/2026)