

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-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

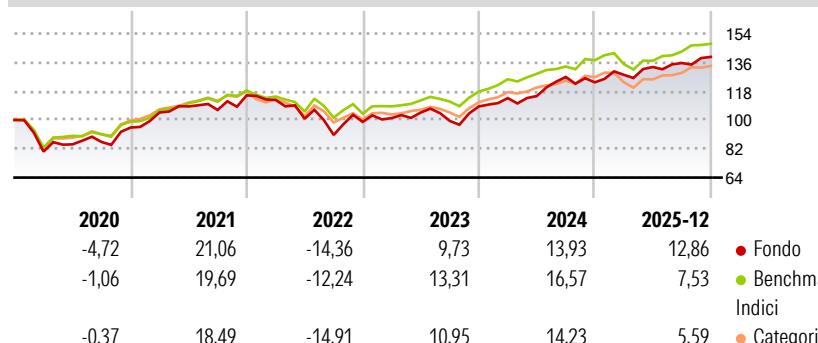
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	44,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	2,62	2,97
6-Mesi	8,98	7,51	7,09
1-Anno	15,10	7,14	6,16
3-Anni Ann.ti	12,12	11,49	9,33
5-Anni Ann.ti	8,64	8,67	6,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,82	3,79	1,87	2,81
2024	4,84	1,10	10,42	-2,66
2023	2,43	3,40	-4,97	9,03
2022	-2,45	-10,43	-10,07	9,00

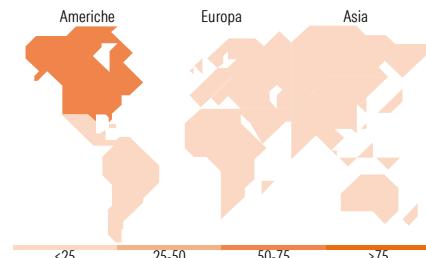
Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU1820812722	
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-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 (30/01/2026)

GBP 10,11

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)