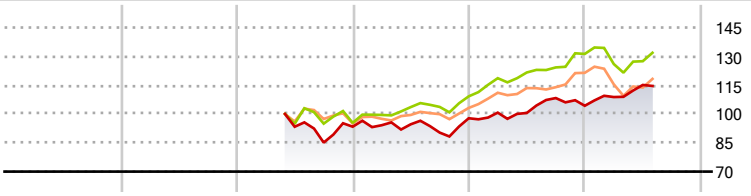
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2025-07	
-	-	-	4,71	6,65	9,88	Fondo
-	-	-	14,46	20,22	0,46	Benchmark e Indici
-	-	-	8,52	17,94	-2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	3,88	2,55
6-Mesi	7,07	-1,61	-5,14
1-Anno	9,83	7,59	3,90
3-Anni Ann.ti	7,76	9,41	4,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

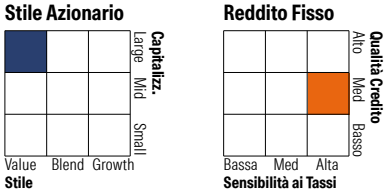
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

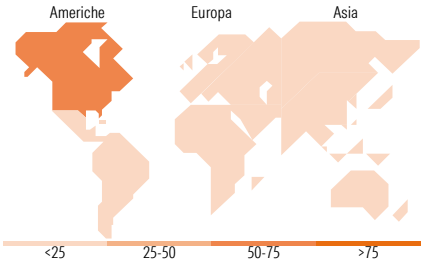
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,36	5,78	-	-
2024	2,99	-0,19	7,74	-3,70
2023	0,82	0,50	-4,57	8,29
2022	-	-	-8,81	9,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,58
Obbligazioni	16,39
Liquidità	6,63
Altro	0,40

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,13
Philip Morris International...		2,43
Taiwan Semiconductor...		2,08
RTX Corp		2,07
British American Tobacco PLC		1,82
JPMorgan Chase & Co		1,66
Microsoft Corp		1,65
United States Treasury Notes...	—	1,56
AbbVie Inc		1,36
VICI Properties Inc Ordinary...		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,58
Sensibile	35,89
Difensivo	28,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,06
Societario	19,78
Cartolarizzazioni	24,89
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	28,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,54**
Stati Uniti	53,88
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**28,14**
Regno Unito	9,40
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,32**
Giappone	3,39
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/05/2022
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473333123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 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) Bdh-EUR

	James Lovelace
	Steven Watson
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Caroline Randall
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (29/08/2025)	EUR 12,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	711,26 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.