Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

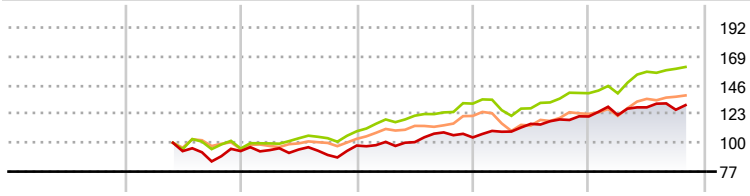
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,71	6,65	16,06	7,45
Benchmark e Indici	-	-	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	-	-	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	55,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-0,60	-0,54
6-Mesi	-0,09	4,85	5,63
1-Anno	8,52	13,83	11,48
3-Anni Ann.ti	12,16	15,22	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	5,06	-1,50	-
2025	4,36	5,78	3,04	2,03
2024	2,99	-0,19	7,74	-3,70
2023	0,82	0,50	-4,57	8,29
2022	-	-	-8,81	9,70

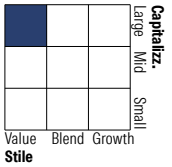
Portafoglio 30/09/2026



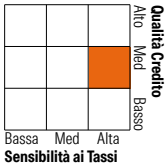
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,48
Obbligazioni	17,89
Liquidità	3,23
Altro	1,41

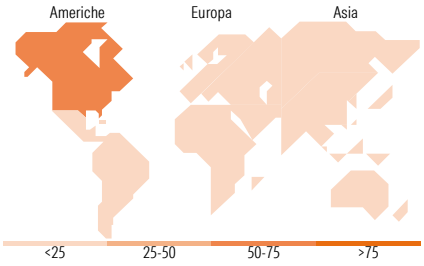
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,68
Taiwan Semiconductor...		3,62
Philip Morris International...		3,13
AbbVie Inc		2,09
UNITED STATES TREASURY NOTE...	—	1,79
British American Tobacco PLC		1,63
RTX Corp		1,43
Canadian Natural Resources Ltd		1,28
United States Treasury Bonds...	—	1,26
ExxonMobil Holdings Corp		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.025

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	36,93
Difensivo	29,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,78
Societario	40,19
Cartolarizzazioni	21,54
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	14,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,20**
Stati Uniti	51,02
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**26,79**
Regno Unito	9,58
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,25
Asia	**18,01**
Giappone	5,81
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	2,00

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 (Mln) (06/11/2026)	0,12 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

	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 (06/11/2026)	EUR 13,39
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.614,78 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.