

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

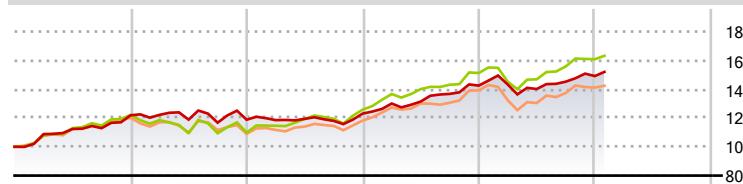
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01	
21,87	-2,54	3,60	15,78	4,65	1,94	Fondo
22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	1,51	Benchmark e Indici
20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	0,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,97	3,01	2,49
6-Mesi	9,40	9,61	8,32
1-Anno	5,18	6,04	0,63
3-Anni Ann.ti	8,76	12,56	8,79
5-Anni Ann.ti	8,72	9,55	7,39
10-Anni Ann.ti	7,02	10,75	8,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,01	2,49
9,61	8,32
6,04	0,63
12,56	8,79
9,55	7,39
10,75	8,37

Rendimenti Trimestrali %

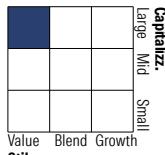
2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	0,52	-2,16	3,63	2,68	-
5,69	1,04	4,04	4,21	-	-
-0,22	0,73	-1,20	4,32	-	-
0,25	-2,72	-1,78	1,74	-	-

Portafoglio 31/12/2025

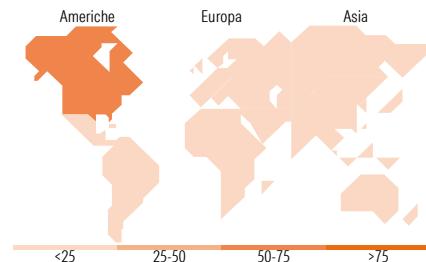
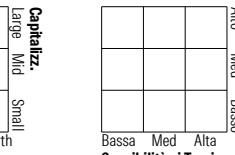


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	IT	2,37
RTX Corp	IT	1,89
British American Tobacco PLC	IT	1,79
United States Treasury Notes...	IT	1,56
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
AbbVie Inc	IT	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	IT	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
● Sensibile
● Difensivo
● Fixed Income Sector Weightings %
■ 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) (11/02/2026)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU1820809934		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

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 (11/02/2026)

USD 14,77

Patrimonio Netto (Mln)

914,14 USD

(31/12/2025)