

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bd

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

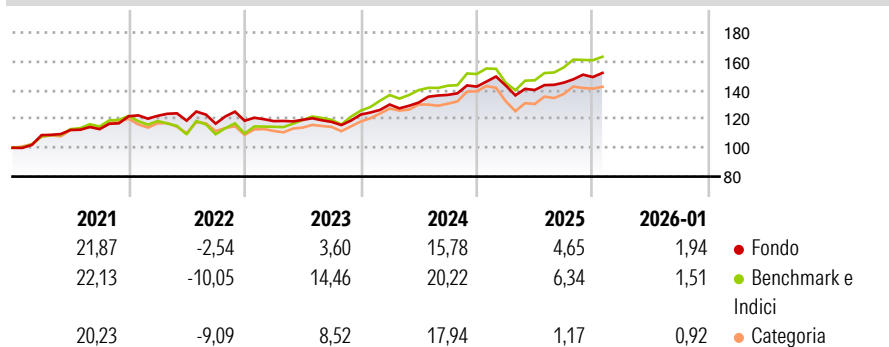
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-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)

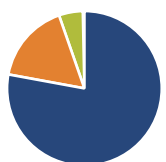
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,40	9,61	8,32	2025	0,52	-2,16	3,63	2,68
1-Anno	5,18	6,04	0,63	2024	5,69	1,04	4,04	4,21
3-Anni Ann.ti	8,76	12,56	8,79	2023	-0,22	0,73	-1,20	4,32
5-Anni Ann.ti	8,72	9,55	7,39	2022	0,25	-2,72	-1,78	1,74
10-Anni Ann.ti	7,02	10,75	8,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,89
16,78
5,00
0,33

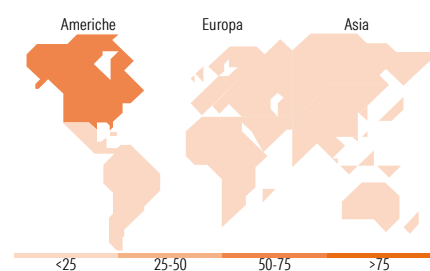
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,16
📈 Sensibile	35,75
🛡️ Difensivo	29,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,20
⚙️ Societario	25,29
🏠 Cartolarizzazioni	23,77
🏢 Enti Locali	0,06
📄 Liquidità ed equivalenti	22,68
📁 Derivati	0,00

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 - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	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)