

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-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

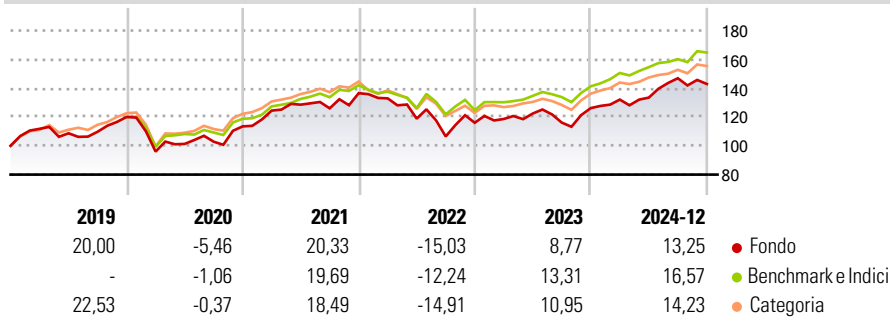
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 14,04 |
| 3Y R-Squared | 74,98 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | - |

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

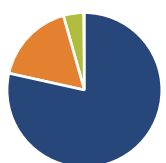
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -5,10 | 0,49 | -0,11 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,46 | 3,22 | 2,05 | 2024 | 4,67 | 1,04 | 10,09 | -2,73 |
| 1-Anno | 9,42 | 14,80 | 12,26 | 2023 | 2,25 | 3,21 | -5,15 | 8,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,11 | 4,83 | 2,47 | 2022 | -2,63 | -10,60 | -10,38 | 8,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,09 | 6,06 | 4,52 | 2021 | 9,67 | 3,32 | -1,99 | 8,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

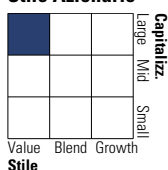
Portafoglio 31/12/2024



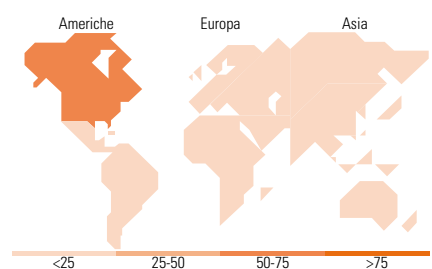
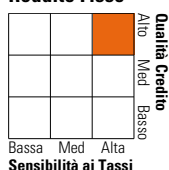
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 78,48 |
| ● Obbligazioni | 17,13 |
| ● Liquidità | 4,22 |
| ● Altro | 0,18 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Broadcom Inc | Software | 5,18 |
| Philip Morris International... | Tobacco | 2,64 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 2,06 |
| Microsoft Corp | Software | 1,92 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 1,71 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 1,71 |
| RTX Corp | Industria | 1,70 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | Immobiliare | 1,52 |
| Abbott Laboratories | Farmaceutici | 1,39 |
| Morgan Stanley | Banche | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 266 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 650 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,49 |
| Sensibile | 37,12 |
| Difensivo | 30,39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 21,27 |
| Societario | 24,25 |
| Cartolarizzazioni | 34,67 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,69 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,58 |
| Stati Uniti | 59,39 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| Europa | 23,86 |
| Regno Unito | 7,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,33 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,56 |
| Giappone | 2,45 |
| Australasia | 0,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,16 |
| Asia - Emergente | 2,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 2,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (14/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,65% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | Inc/Acc | Inc | | |
| | David Hoag | ISIN | LU1820810197 | | |
| | Fergus MacDonald | | | | |
| | Grant Cambridge | | | | |

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

James Lovelace
Philip Winston
Steven Watson
Winnie Kwan
Aline Avzaradel
Caroline Randall
Charles Ellwein
William Robbins
Brian Wong
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

21/09/2018

NAV (14/01/2025)

GBP 8,37

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)