

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

Categoria Morningstar™

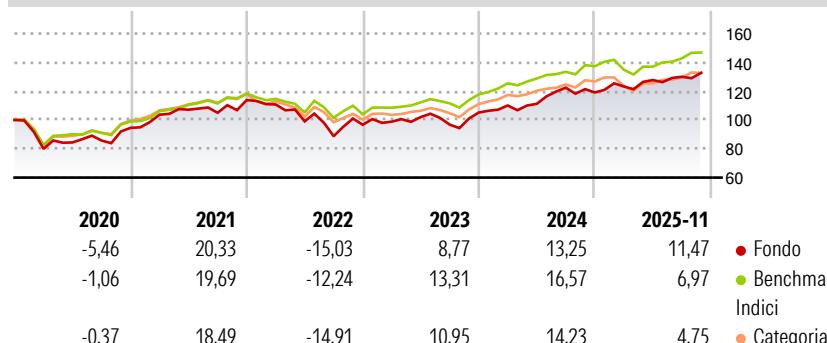
Category_EUCA000916

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	45,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	3,93	3,93
6-Mesi	6,64	8,16	6,92
1-Anno	12,57	7,62	9,52
3-Anni Ann.ti	11,06	12,16	14,78
5-Anni Ann.ti	7,57	8,50	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

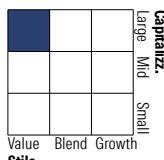
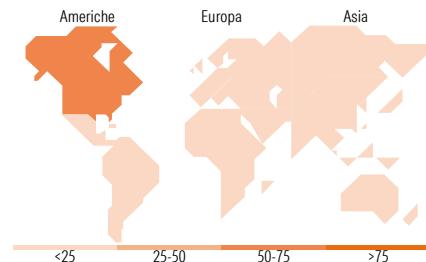
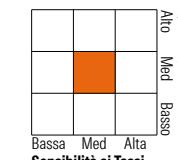
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,50	3,62	1,80	-
2024	4,67	1,04	10,09	-2,73
2023	2,25	3,21	-5,15	8,67
2022	-2,63	-10,60	-10,38	8,92
2021	9,67	3,32	-1,99	8,35

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	77,24
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	5,93
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	4,90
Taiwan Semiconductor...	□	2,34
Philip Morris International...	▣	2,28
RTX Corp	⚙	1,90
British American Tobacco PLC	▣	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
AbbVie Inc	✚	1,50
JPMorgan Chase & Co	⌚	1,49
Microsoft Corp	□	1,43
Amgen Inc	✚	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		272
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		825

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⟳ Ciclico	33,73
⤵ Sensibile	36,60
➡ Difensivo	29,68

Fixed Income Sector Weightings %

🏛 Governativo	26,34
👤 Societario	24,11
🏠 Cartolarizzazioni	23,43
🏢 Enti Locali	0,06
liquidity ed equivalenti	26,06
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	57,65
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
Europa	28,54
Regno Unito	10,42
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,81
Giappone	3,86
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	2,64 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU1820810197	-
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-GBP

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

GBP 9,87

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)