Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

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™

Senza 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,42			
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -5,45 23,76 -1,00 5,15 17,56 5,12 Fondo Benchmark e 22,13 -10,05 14,46 20,22 Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	12,44	10,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,93	7,54	3,54	2024	6,05	1,50	4,31	4,70
3-Anni Ann.ti	7,00	12,10	8,16	2023	0,14	1,02	-0,82	4,81
5-Anni Ann.ti	12,10	10,88	8,40	2022	0,63	-2,32	-1,46	2,22
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,27	3,64	0,88	8,32
Rendimenti aggiornati al 18/03/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	E	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	⇔	2,05
British American Tobacco PLC	Ħ	1,77
JPMorgan Chase & Co		1,62
AbbVie Inc		1,59
Microsoft Corp		1,55
Abbott Laboratories		1,07
Morgan Stanley		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	793

℃ Ciclico	34,89
✓ Sensibile	36,59
→ Difensivo	28,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,40
Societario	21,97
★ Cartolarizzazioni	24,84
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	26,73
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	53,79
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,54
Europa	28,25
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,54
Giappone	3,90
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (18/03/2025)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820810783		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Odulav Jalii

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (18/03/2025) USD 12,61

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)