## **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Nd**

### 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

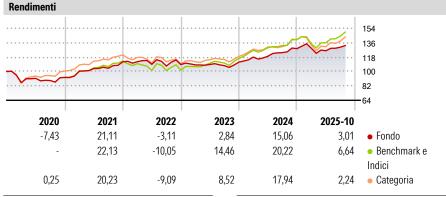
## Morningstar Rating™

### **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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,71	
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	12,44	10,45	2025	0,36	-2,38	3,55	-
1-Anno	4,36	7,54	3,54	2024	5,62	0,89	3,79	4,04
3-Anni Ann.ti	6,06	12,10	8,16	2023	-0,38	0,48	-1,37	4,16
5-Anni Ann.ti	8,37	10,88	8,40	2022	0,09	-2,89	-1,96	1,68
10-Anni Ann.ti	- 05	-	=	2021	8,63	3,12	0,33	7,75

### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

7.22 1,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	Ħ	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	<b>‡</b>	2,05
British American Tobacco PLC	E	1,77
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,62
AbbVie Inc	•	1,59
Microsoft Corp		1,55
Abbott Laboratories	•	1,07
Morgan Stanley	<b>₽</b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	264
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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

Allagianica	
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Alfonso Barroso
	David Hoag
	Fergus MacDonald

Grant Cambridge

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1820811245

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	_

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Nd**

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

- . .

Saurav Jain

Data Inizio Gestione 21/09/2018 NAV (07/11/2025) USD 13,61

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)