

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

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

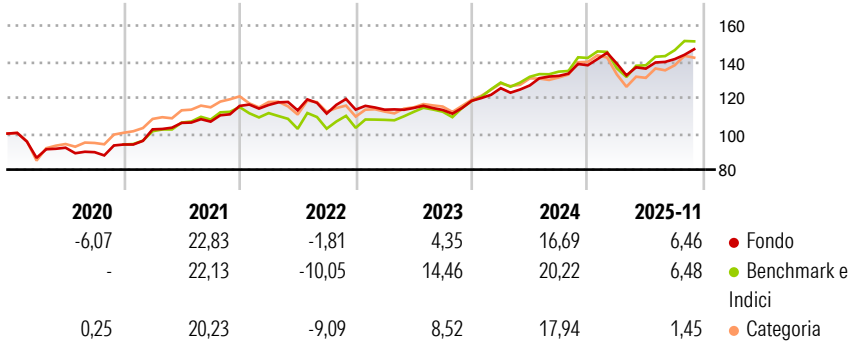
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

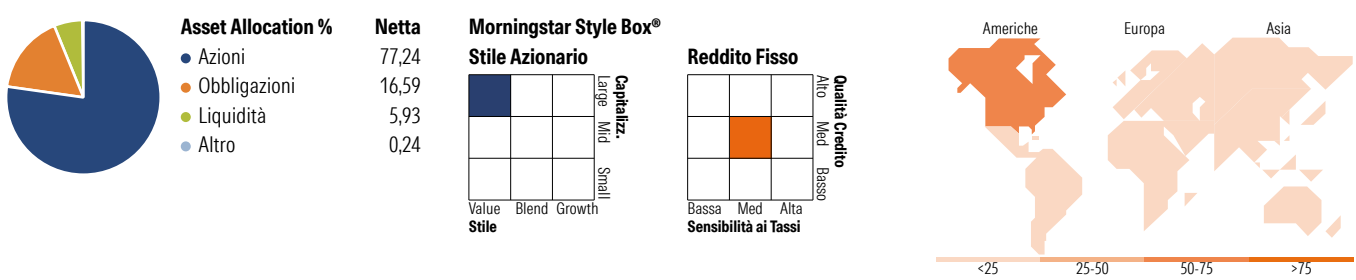
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,76	4,60	2025	0,70	-2,04	3,89	-
6-Mesi	7,21	10,40	11,23	2024	5,91	1,23	4,19	4,46
1-Anno	5,65	6,15	2,00	2023	-0,01	0,83	-0,96	4,50
3-Anni Ann.ti	8,46	13,42	10,09	2022	0,44	-2,58	-1,57	1,95
5-Anni Ann.ti	9,33	10,17	6,40	2021	8,96	3,52	0,65	8,20
10-Anni Ann.ti	6,21	8,94	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		825

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,73
📈 Sensibile		36,60
🛡️ Difensivo		29,68
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		26,34
⚙️ Societario		24,11
🏠 Cartolarizzazioni		23,43
🏢 Enti Locali		0,06
🏦 Liquidità ed equivalenti		26,06
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,65</b>
Stati Uniti		53,15
Canada		3,90
America Latina e Centrale		0,60
<b>Europa</b>		<b>28,54</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,81</b>
Giappone		3,86
Australasia		0,44
Asia - Paesi Sviluppati		7,39
Asia - Emergente		2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	74,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820812136		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

	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 <sup>(23/12/2025)</sup>	USD 16,63
Patrimonio Netto (Mln)	896,81 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	