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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,75		
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,07 22,83 -1,81 4,35 16,69 4,20 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,07	12,44	10,45	2025	0,70	-2,04	3,89	-
1-Anno	5,89	7,54	3,54	2024	5,91	1,23	4,19	4,46
3-Anni Ann.ti	7,57	12,10	8,16	2023	-0,01	0,83	-0,96	4,50
5-Anni Ann.ti	9,91	10,88	8,40	2022	0,44	-2,58	-1,57	1,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	5,84	8,41	6,38	2021	8,96	3,52	0,65	8,20

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	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	E	1,77
JPMorgan Chase & Co		1,62
AbbVie Inc		1,59
Microsoft Corp		1,55
Abbott Laboratories		1,07
Morgan Stanley	P	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	793

Ciclico 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

Fondo
58,21
53,79
3,88
0,54
28,25
9,36
14,22
4,66
0,00
0,00
0,00
13,54
3,90
0,47
7,22
1,94

Anagrafica				
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	71,52 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	21/09/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1820812136	
	David Hoag			
	Fargus MacDonald			

Fergus MacDonald Grant Cambridge © 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

0,85% 0,85%

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 (07/11/2025) USD 16,15

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)