

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

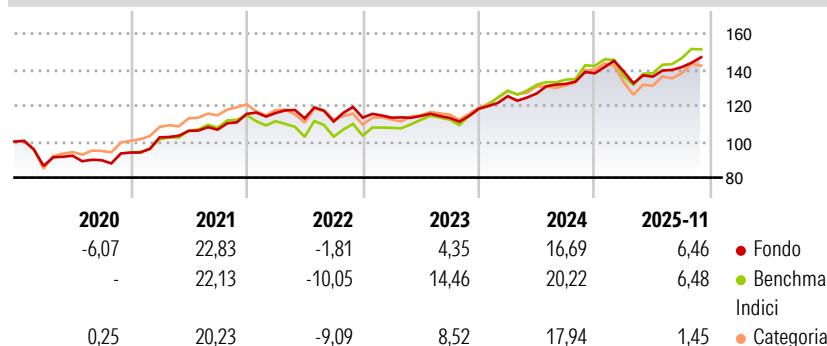
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	3,76	4,60
6-Mesi	7,21	10,40	11,23
1-Anno	5,65	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	8,46	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	9,33	10,17	6,40
10-Anni Ann.ti	6,21	8,94	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

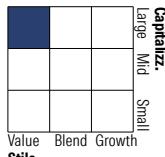
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-2,04	3,89	-
2024	5,91	1,23	4,19	4,46
2023	-0,01	0,83	-0,96	4,50
2022	0,44	-2,58	-1,57	1,95
2021	8,96	3,52	0,65	8,20

Portafoglio 30/11/2025

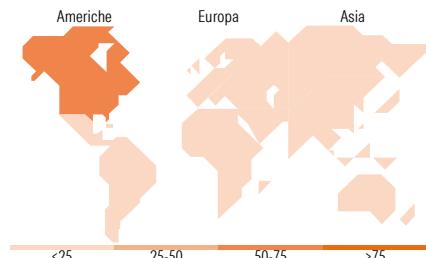
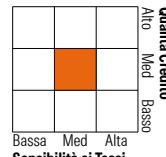


Morningstar Style Box®

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 %

	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

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)	74,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU1820812136		
	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 (23/12/2025)

USD 16,63

Patrimonio Netto (Mln)

896,81 USD

(30/11/2025)