

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

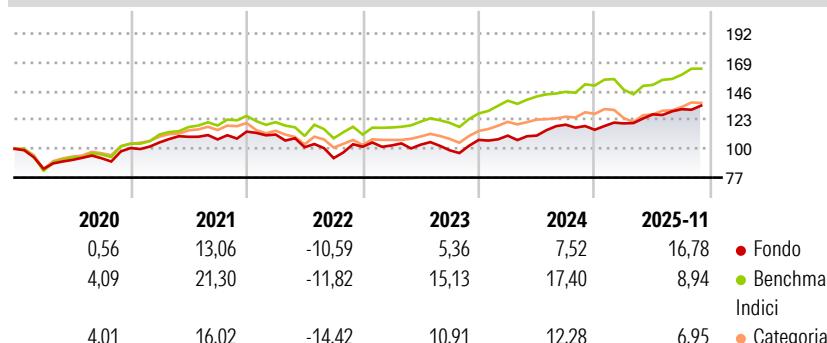
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	38,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	3,96	3,10
6-Mesi	8,03	9,81	7,70
1-Anno	16,99	8,98	5,59
3-Anni Ann.ti	9,80	13,77	9,17
5-Anni Ann.ti	6,30	9,78	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

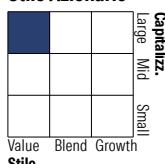
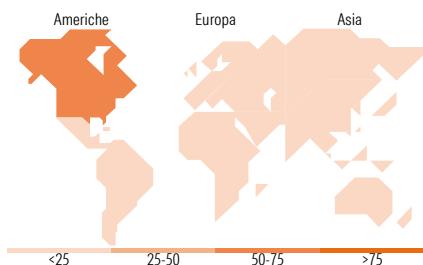
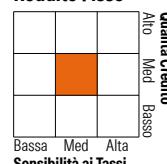
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,42	6,01	3,26	-
2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87
2021	4,54	4,21	-1,91	5,80

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	77,24
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	5,93
• Altro	0,24

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
	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)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU1820812649	
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

EUR 10,15

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)