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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	41,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Angressive	Global Target Allocation NR	FIIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	4,88	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	11,54	10,51	2025	4,42	6,01	3,26	-
1-Anno	10,87	8,84	6,75	2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
3-Anni Ann.ti	10,39	12,75	10,03	2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
5-Anni Ann.ti	7,10	10,57	7,10	2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,54	4,21	-1,91	5,80

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	1	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	34,89
₩ Sensibile	36,59
→ Difensivo	28,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Anagrafica	
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

Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1820812649

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

7.22

1,94

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

odulav Jalii

Data Inizio Gestione 21/09/2018

 NAV (07/11/2025)
 EUR 9,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 833,67 USD

(30/09/2025)