

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

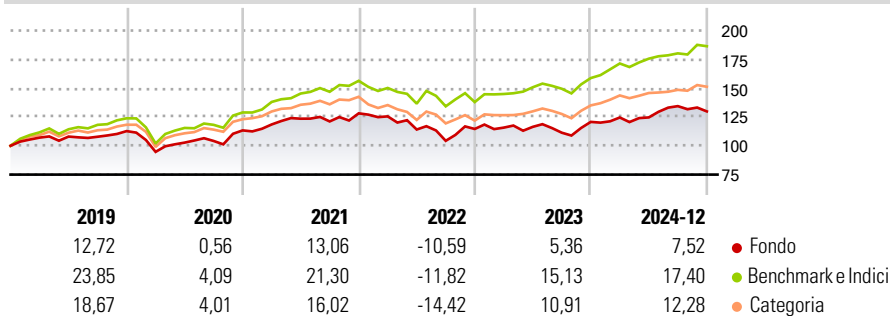
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	63,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

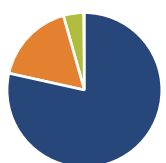
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,36	1,43	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	4,17	3,04	2024	3,16	0,05	7,86	-3,41
1-Anno	6,85	16,93	13,85	2023	1,01	0,59	-4,35	8,41
3-Anni Ann.ti	-0,18	6,49	3,08	2022	-2,06	-9,10	-8,59	9,87
5-Anni Ann.ti	2,63	8,13	5,15	2021	4,54	4,21	-1,91	5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

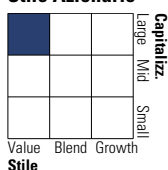
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

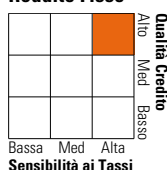
Stile Azionario



Value Blend Growth

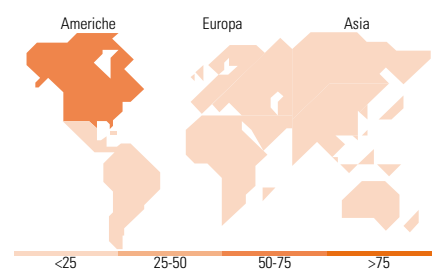
Style

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	5,18
Philip Morris International...	Tobacco	2,64
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,06
Microsoft Corp	Software	1,92
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,71
RTX Corp	Industria	1,70
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	1,52
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,39
Morgan Stanley	Banche	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		650

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	37,12
Difensivo	30,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,27
Societario	24,25
Cartolarizzazioni	34,67
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	19,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
Europa	23,86
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,56
Giappone	2,45
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU1820812649		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-EUR

James Lovelace
Philip Winston
Steven Watson
Winnie Kwan
Aline Avzaradel
Caroline Randall
Charles Ellwein
William Robbins
Brian Wong
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

21/09/2018

NAV (14/01/2025)

EUR 8,75

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)