

Capital Group Capital Income Builder (LUX) A4

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

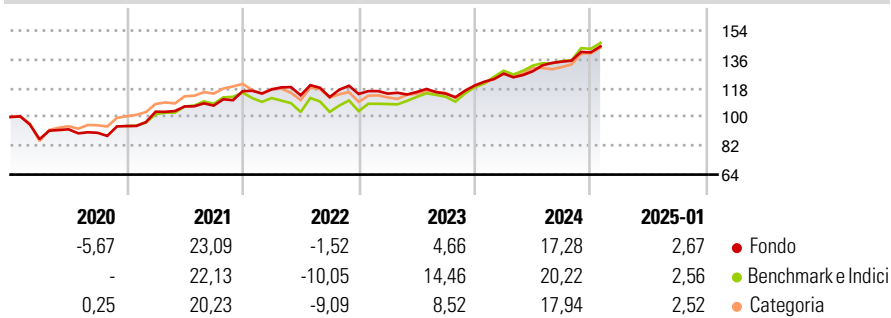
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

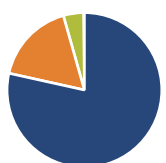
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	13,42	11,76	2024	6,17	1,17	4,68	4,31
1-Anno	17,47	19,22	17,48	2023	0,21	0,86	-0,88	4,46
3-Anni Ann.ti	7,74	10,00	8,29	2022	0,94	-3,13	-0,99	1,72
5-Anni Ann.ti	7,23	9,56	7,77	2021	9,50	3,18	0,50	8,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

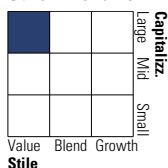
Portafoglio 31/12/2024



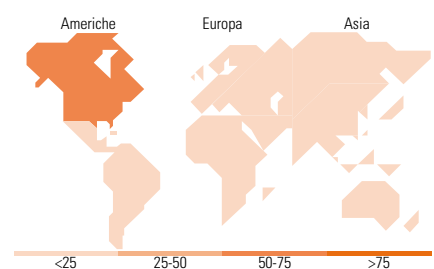
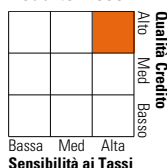
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	3,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	LU1926925121		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) A4

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 ^(04/02/2025) CHF 13,16
Patrimonio Netto (Mln) 456,08 USD
^(31/12/2024)