

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-CNH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	4,76
1-Anno	9,87
3-Anni Ann.ti	-1,48
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,01	0,07	7,58	-1,20
2023	-0,12	-5,65	-2,05	6,20
2022	1,06	-7,53	-7,86	4,25
2021	8,35	5,50	1,27	10,33

Portafoglio 31/12/2024

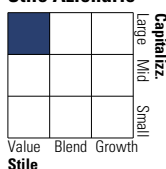


Asset Allocation %

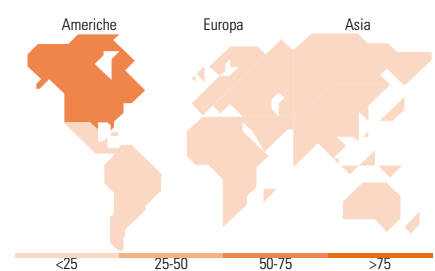
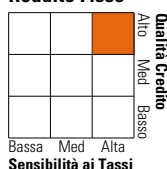
Azioni	78,48
Obbligazioni	17,13
Liquidità	4,22
Altro	0,18

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	35,12 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU1963344673		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				
	James Lovelace				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-CNH

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)

CNH 74,07

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)