

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD

## Benchmark Dichiarato

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

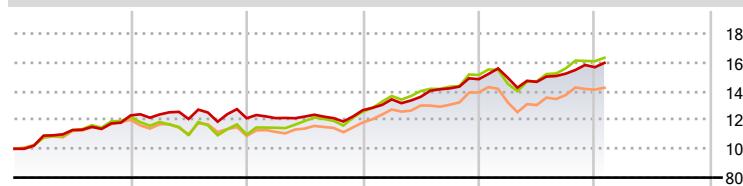
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,14	-1,58	4,60	16,99	5,59	1,94	
22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	1,51	
20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	0,92	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	3,01	2,49	2026				
6-Mesi	9,89	9,61	8,32	2025	0,70	-1,94	3,90	2,92
1-Anno	6,19	6,04	0,63	2024	5,95	1,30	4,30	4,51
3-Anni Ann.ti	9,82	12,56	8,79	2023	0,06	0,90	-0,91	4,56
5-Anni Ann.ti	9,80	9,55	7,39	2022	0,53	-2,51	-1,59	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

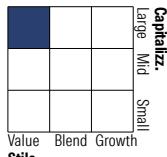
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

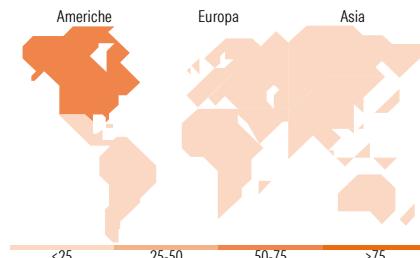
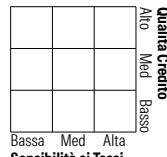


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	IT	2,37
RTX Corp	IT	1,89
British American Tobacco PLC	IT	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
AbbVie Inc	IT	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	35,16
● Sensibile	35,75
● Difensivo	29,10

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>57,04</b>
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>29,53</b>
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	1,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	Acc		
	Fergus MacDonald	LU2099822426			
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

James Lovelace

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Andrea Montero

Dimitrije Mitrinovic

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (11/02/2026) USD 17,89

Patrimonio Netto (Mln) 914,14 USD

(31/12/2025)