

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZL

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

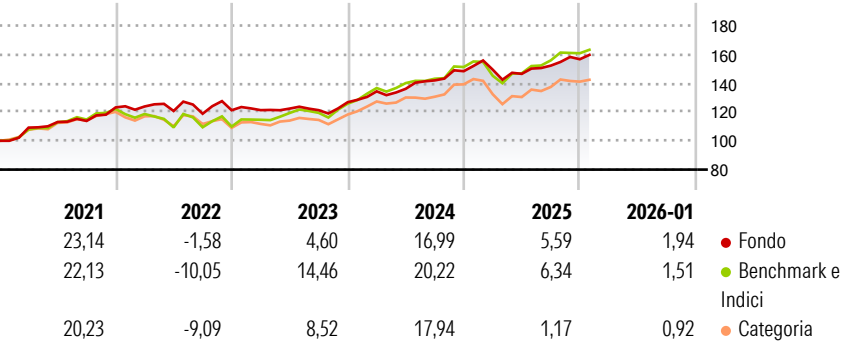
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,51	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)

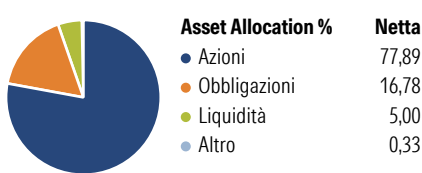
Rendimenti



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

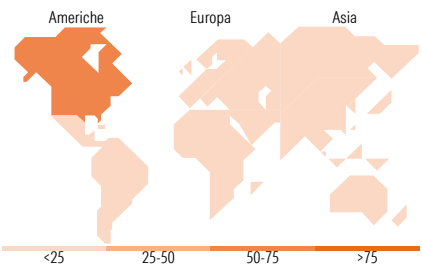


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,16
📈 Sensibile	35,75
🛡️ Difensivo	29,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,20
⚙️ Societario	25,29
🏠 Cartolarizzazioni	23,77
🏢 Enti Locali	0,06
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,68
📄 Derivati	0,00

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 - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2099822426		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 17,89
Patrimonio Netto (Mln)	914,14 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	