

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

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

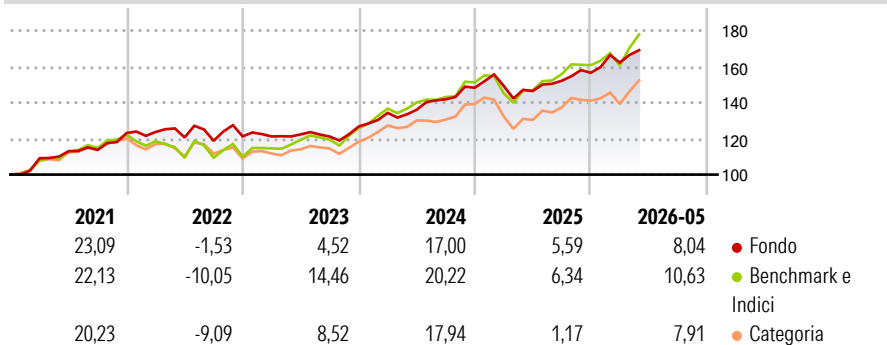
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

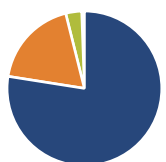
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	12,12	11,79	2026	3,62	-	-	-
6-Mesi	10,80	11,52	11,15	2025	0,68	-1,91	3,91	2,89
1-Anno	18,43	22,88	20,99	2024	6,00	1,29	4,26	4,52
3-Anni Ann.ti	12,50	15,18	11,78	2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
5-Anni Ann.ti	9,02	9,86	7,61	2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,48
Obbligazioni	18,61
Liquidità	3,34
Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

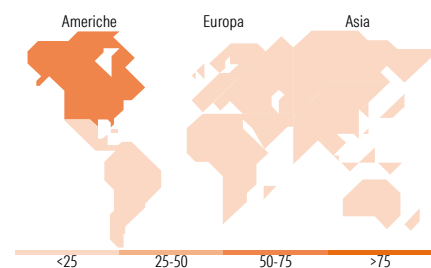
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	3,87
Philip Morris International...	🚬	2,76
British American Tobacco PLC	🚬	1,79
AbbVie Inc	🏥	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,60
RTX Corp	⚙️	1,34
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,19
Microsoft Corp	📠	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		958

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,10
📈 Sensibile	37,99
🛡️ Difensivo	28,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	29,75
⚙️ Societario	32,38
🏠 Cartolarizzazioni	22,90
🏘️ Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	14,93
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	55,91
Stati Uniti	51,35
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,74
Europa	27,34
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,11
Asia	16,76
Giappone	4,82
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	10,29
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	8,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU2099027372		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

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 ^(24/06/2026) USD 15,33
Patrimonio Netto (Mln) 1.292,53 USD
^(31/05/2026)