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

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

140

120

100

2,04

8,26

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 | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 | |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 7,70 | |
| 3Y R-Squared | 84,25 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | |

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 23,09 -1,53 4,52 17,00 4,33 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici 20,23 -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 3,51 5,50 5,11 Trimestrali % 6-Mesi 8,15 12,44 10,45 2025 0,68 -1,91 3,91 1-Anno 6,13 7,54 3,54 2024 6,00 1,29 4,26 4,52 3-Anni Ann.ti 7,82 12,10 2023 -0,03 0,95 -0,97 4,58 8,16

8,40

Fondo

2022

2021

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti



Distribuzione Settoriale %



10,88

10,16

Americhe Europa Asia <25 25-50 50-75 >75

0,49

9,08

-2,50

3,56

-1,50

0,65

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Broadcom Inc | | 4,51 |
| Philip Morris International | Ħ | 2,33 |
| Taiwan Semiconductor | | 2,26 |
| RTX Corp | ⇔ | 2,05 |
| British American Tobacco PLC | E | 1,77 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,62 |
| AbbVie Inc | | 1,59 |
| Microsoft Corp | | 1,55 |
| Abbott Laboratories | | 1,07 |
| Morgan Stanley | i | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 793 |

| ∿ Ciclico | 34,89 |
|----------------------------------|-------|
| w Sensibile | 36,59 |
| → Difensivo | 28,52 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 26,40 |
| Societario | 21,97 |
| ★ Cartolarizzazioni | 24,84 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,73 |
| Derivati | 0,00 |
| _ | 0,00 |

| | 25 50 | |
|------------------|------------------|-------|
| Ripartizione G | Fondo | |
| America | | 58,21 |
| Stati Uniti | | 53,79 |
| Canada | | 3,88 |
| America Latina | e Centrale | 0,54 |
| Europa | | 28,25 |
| Regno Unito | | 9,36 |
| Europa Occider | itale - Euro | 14,22 |
| Europa Occider | itale - Non Euro | 4,66 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 13,54 |
| Giappone | | 3,90 |
| Australasia | | 0,47 |
| Asia - Paesi Svi | luppati | 7,22 |
| Asia - Emergen | te | 1,94 |
| | | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|--|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025) | 7,53 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500.000.000 USD |
| | Sàrl | 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 | 24/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | ISIN | LU2099027372 | | |
| | David Hoag | | | | |
| | Fergus MacDonald | | | | |

Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (07/11/2025) USD 14,11 Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)