

# 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

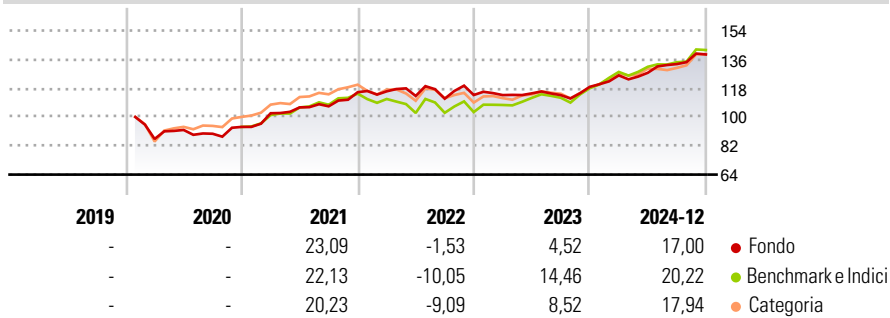
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

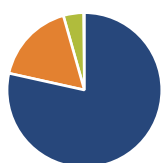
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	5,14	5,19	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	9,60	9,60	2024	6,00	1,29	4,26	4,52
1-Anno	17,92	21,29	19,50	2023	-0,03	0,95	-0,97	4,58
3-Anni Ann.ti	7,29	9,52	7,52	2022	0,49	-2,50	-1,50	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,08	3,56	0,65	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

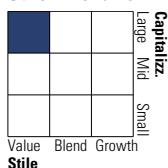
### Portafoglio 31/12/2024



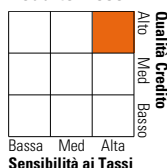
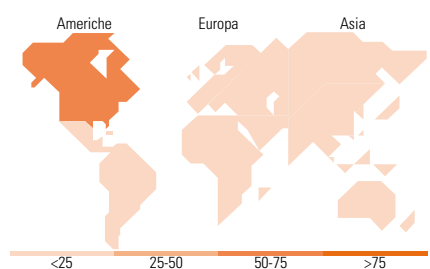
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Style

#### Reddito Fisso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,49
📈 Sensibile	37,12
🛡️ Difensivo	30,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,27
🏢 Societario	24,25
🏠 Cartolarizzazioni	34,67
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,69
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,58</b>
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,56</b>
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)	6,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(22/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
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				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) ZLd

James Lovelace  
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 (22/01/2025)

USD 12,60

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)