Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

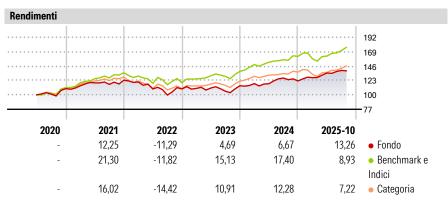
Morningstar Rating™

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	41,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Angressive	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	4,88	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	11,54	10,51	2025	4,30	5,82	3,05	-
1-Anno	10,14	8,84	6,75	2024	2,99	-0,19	7,75	-3,69
3-Anni Ann.ti	9,66	12,75	10,03	2023	0,83	0,52	-4,63	8,31
5-Anni Ann.ti	6,35	10,57	7,10	2022	-2,31	-9,19	-8,86	9,73
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	4,26	3,98	-2,01	5,67

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	E	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		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

Ripartizione Geografica %	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 Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - 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 Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2181461638		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bh-EUR

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Saurav Jairi

Data Inizio Gestione 21/09/2018

 NAV (07/11/2025)
 EUR 12,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 833,67 USD

(30/09/2025)