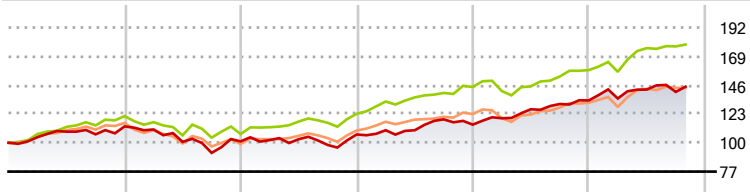
# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,07 | -10,57 | 5,45 | 7,38 | 16,86 | 8,19 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 8,43 |
| 3Y R-Squared | 37,57 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,02 | -1,92 |
| 6-Mesi | 2,63 | 5,85 | 2,55 |
| 1-Anno | 10,02 | 13,54 | 10,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,69 | 15,47 | 12,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,48 | 8,29 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,15 | 5,27 | -1,32 | - |
| 2025 | 4,46 | 5,98 | 3,30 | 2,18 |
| 2024 | 3,16 | 0,00 | 7,89 | -3,53 |
| 2023 | 1,01 | 0,70 | -4,47 | 8,52 |
| 2022 | -2,17 | -8,96 | -8,72 | 10,00 |

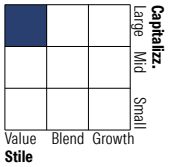
## Portafoglio 30/09/2026



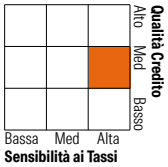
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 77,48 |
| Obbligazioni | 17,89 |
| Liquidità | 3,23 |
| Altro | 1,41 |

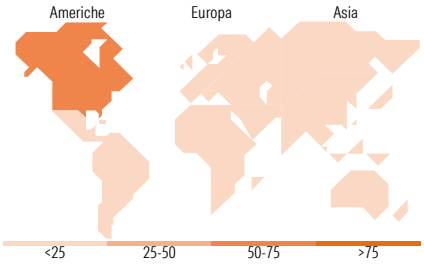
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | | 3,68 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,62 |
| Philip Morris International... | | 3,13 |
| AbbVie Inc | | 2,09 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE... | — | 1,79 |
| British American Tobacco PLC | | 1,63 |
| RTX Corp | | 1,43 |
| Canadian Natural Resources Ltd | | 1,28 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,26 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 289 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.025 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,56 |
| Sensibile | 36,93 |
| Difensivo | 29,51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,78 |
| Societario | 40,19 |
| Cartolarizzazioni | 21,54 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,46 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **55,20** |
| Stati Uniti | 51,02 |
| Canada | 3,25 |
| America Latina e Centrale | 0,93 |
| **Europa** | **26,79** |
| Regno Unito | 9,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| **Asia** | **18,01** |
| Giappone | 5,81 |
| Australasia | 0,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,89 |
| Asia - Emergente | 2,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/06/2020 |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso<br>David Hoag<br>Fergus MacDonald<br>Grant Cambridge |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 15,39 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1998163734 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-EUR

| | |
|---|---|
| | 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 (10/11/2026) | EUR 14,18 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.614,78 USD |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR