Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,32	
3Y R-Squared	41,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove	

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 13,07 -10,57 5,45 7,38 14,01 Fondo 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Benchmark e Indici 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,88	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,74	11,54	10,51	2025	4,46	5,98	3,30	-
1-Anno	10,91	8,84	6,75	2024	3,16	0,00	7,89	-3,53
3-Anni Ann.ti	10,48	12,75	10,03	2023	1,01	0,70	-4,47	8,52
5-Anni Ann.ti	7,13	10,57	7,10	2022	-2,17	-8,96	-8,72	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,49	4,20	-1,97	5,93
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

OX[®] F



Fondo

Americhe Europa Asia

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	i	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	793

७ Ciclico	34,89
✓ 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

Anagrafica		
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	
Telefono Web	-	
Data di Partenza	04/06/2020	
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	
	David Hoag	
	Fergus MacDonald	
	Grant Cambridge	

Patrimonio Classe (MIn)	10,92 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	-

Asia - Emergente

1,94

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-EUR

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) EUR 12,81

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)

