

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	37,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	3,96	3,10
6-Mesi	8,15	9,81	7,70
1-Anno	17,11	8,98	5,59
3-Anni Ann.ti	9,86	13,77	9,17
5-Anni Ann.ti	6,32	9,78	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

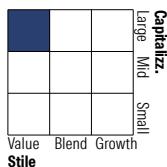
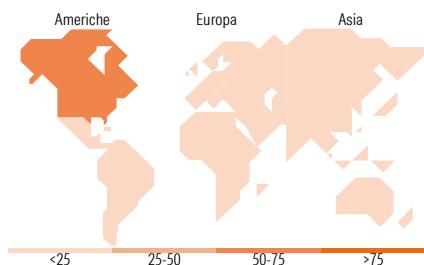
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,46	5,98	3,30	-
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
2021	4,49	4,20	-1,97	5,93

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,24
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	5,93
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	4,90
Taiwan Semiconductor...	□	2,34
Philip Morris International...	▣	2,28
RTX Corp	⚙	1,90
British American Tobacco PLC	▣	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
AbbVie Inc	✚	1,50
JPMorgan Chase & Co	▣	1,49
Microsoft Corp	□	1,43
Amgen Inc	✚	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		272
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		825

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	33,73
⌚ Sensibile	36,60
➡ Difensivo	29,68
	Fondo
⌚ Governativo	26,34
⌚ Societario	24,11
⌚ Cartolarizzazioni	23,43
⌚ Enti Locali	0,06
⌚ Liquidità ed equivalenti	26,06
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
Europa	28,54
Regno Unito	10,42
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,81
Giappone	3,86
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	11,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge	Inc/Acc ISIN	Acc LU1998163734	Commissione di incentivo

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

21/09/2018

EUR 13,14

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)