# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP**

# Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000916

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,82		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,28		
3Y R-Squared	52,52	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK	Moderately	Adventurous Target Alloc	ation NR GBP		

#### Rendimenti 160 140 120 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 21,24 -14,33 9,60 14,18 8,87 Fondo Benchmark e 19,69 -12,24 13,31 16,57 6,80 Indici 18,49 -14,91 10,95 14,23 4,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	4,14	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	9,36	8,05	2025	3,65	3,85	1,97	-
1-Anno	6,71	7,20	4,87	2024	4,90	1,24	10,27	-2,50
3-Anni Ann.ti	11,81	11,25	9,38	2023	2,42	3,39	-5,01	8,96
5-Anni Ann.ti	9,07	9,32	7,45	2022	-2,43	-10,40	-10,20	9,13
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,84	3,64	-1,89	8,54
Rendimenti aggiornati al 07/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

(dove applicabile)



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

# OX<sup>®</sup>



Fondo

# Americne Europa Asia <25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	E	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	<b>‡</b>	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	<b></b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	793

<b>℃</b> 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

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	8,36 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2181461802		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

1,94

# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zh-GBP**

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Saurav Jair

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (07/11/2025) GBP 12,28

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)