

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

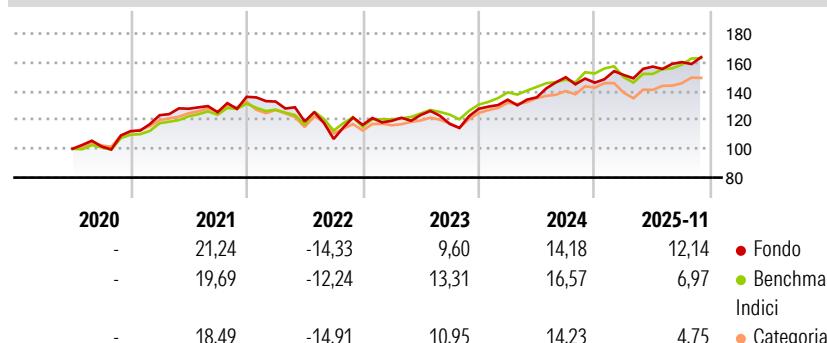
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	45,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	3,93	3,93
6-Mesi	6,94	8,16	6,92
1-Anno	13,35	7,62	9,52
3-Anni Ann.ti	11,90	12,16	14,78
5-Anni Ann.ti	8,39	8,50	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,65	3,85	1,97	-
2024	4,90	1,24	10,27	-2,50
2023	2,42	3,39	-5,01	8,96
2022	-2,43	-10,40	-10,20	9,13
2021	9,84	3,64	-1,89	8,54

Portafoglio 30/11/2025

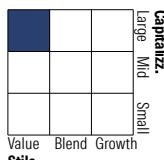


Asset Allocation %

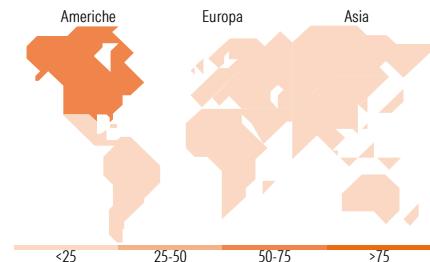
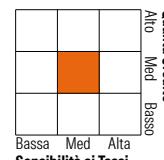
• Azioni	77,24
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	5,93
• Altro	0,24

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

Fixed Income Sector Weightings %

	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)	8,84 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU2181461802	
	Fergus MacDonald			
	Grant Cambridge			

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

21/09/2018

GBP 12,64

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)