

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

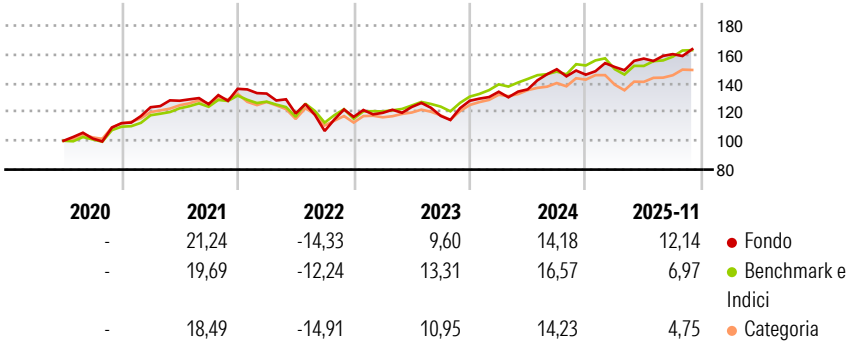
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	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)

Rendimenti



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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

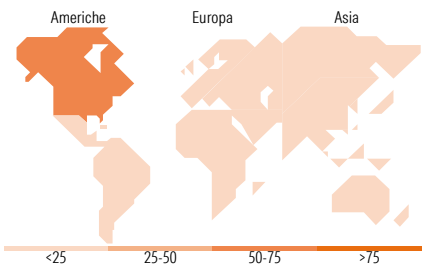
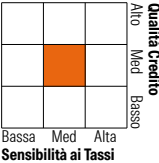


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero 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
<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>28,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
Giappone	3,86
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	04/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	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
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV <sup>(23/12/2025)</sup>	GBP 12,64
Patrimonio Netto (Mln)	896,81 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	