## **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,72		
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar FAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,50 3,59 15,79 3,58 Fondo -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,64	12,44	10,45	2025	0,44	-2,10	3,65	-
1-Anno	5,08	7,54	3,54	2024	5,74	1,00	4,02	4,23
3-Anni Ann.ti	6,78	12,10	8,16	2023	-0,20	0,68	-1,23	4,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,31	-2,77	-1,83	1,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2029	-	-	-	2021	-	-	0,38	8,01

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	Ħ	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	₽.	2,05
British American Tobacco PLC	E	1,77
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	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	zionari	793

Ciclico     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

	23 30 30	
Ripartizione (	Geografica %	Fondo
America		58,21
Stati Uniti		53,79
Canada		3,88
America Latin	a e Centrale	0,54
Europa		28,25
Regno Unito		9,36
Europa Occide	ntale - Euro	14,22
Europa Occide	ntale - Non Euro	4,66
Europa dell'Es	t	0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,54
Giappone		3,90
Australasia		0,47
Asia - Paesi Sv	riluppati	7,22
Asia - Emerge	nte	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/04/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2327334111		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd**

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) USD 13,18

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)