

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgd

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato**

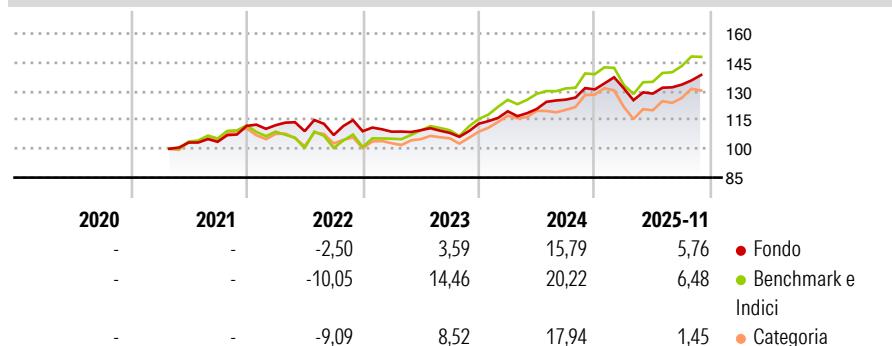
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

**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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	3,76	4,60
6-Mesi	6,82	10,40	11,23
1-Anno	4,89	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	7,66	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	-2,10	3,65	-
2024	5,74	1,00	4,02	4,23
2023	-0,20	0,68	-1,23	4,38
2022	0,31	-2,77	-1,83	1,83
2021	-	-	0,38	8,01

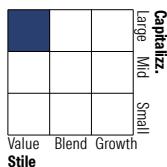
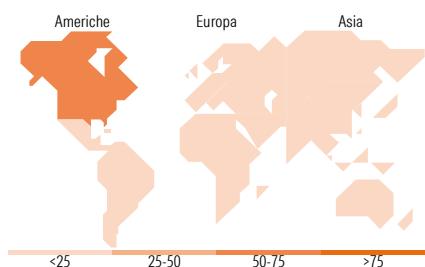
**Portafoglio 30/11/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

77,24
16,59
5,93
0,24

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,90
Taiwan Semiconductor...	IT	2,34
Philip Morris International...	IT	2,28
RTX Corp	IT	1,90
British American Tobacco PLC	IT	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
AbbVie Inc	IT	1,50
JPMorgan Chase & Co	IT	1,49
Microsoft Corp	IT	1,43
Amgen Inc	IT	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 %**

● 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 - Emergenti	2,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	07/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	David Hoag	ISIN	LU2327334111	
	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 (23/12/2025)

USD 13,56

Patrimonio Netto (Mln)

896,81 USD

(30/11/2025)