

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

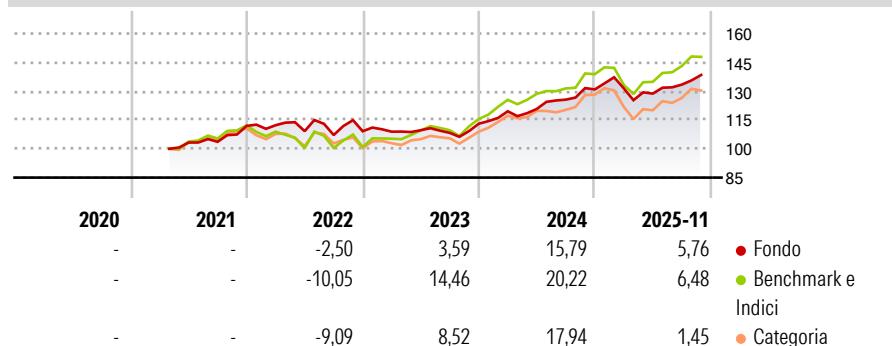
Morningstar Rating™

★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	3,76	4,60	2025	0,44	-2,10	3,65	-
6-Mesi	6,82	10,40	11,23	2024	5,74	1,00	4,02	4,23
1-Anno	4,89	6,15	2,00	2023	-0,20	0,68	-1,23	4,38
3-Anni Ann.ti	7,66	13,42	10,09	2022	0,31	-2,77	-1,83	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,38	8,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

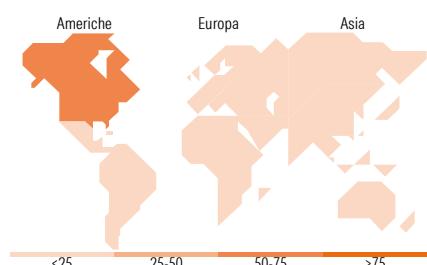
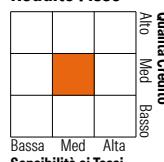
Netta

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

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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	07/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	
	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

21/09/2018

USD 13,56

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

896,81 USD

(30/11/2025)