

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

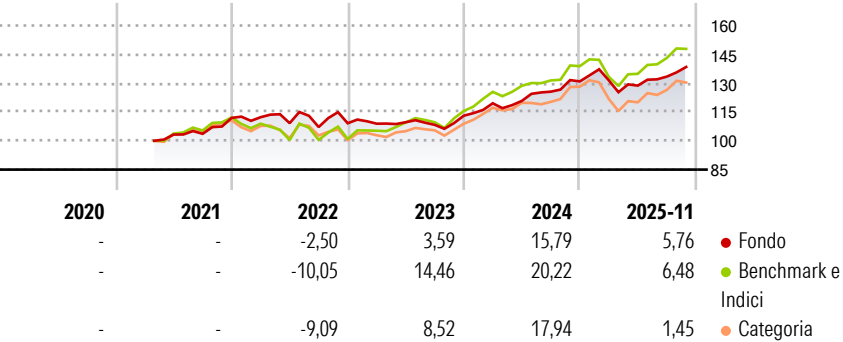
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

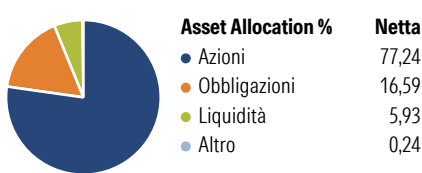
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	3,76	4,60
6-Mesi	6,82	10,40	11,23
1-Anno	4,89	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	7,66	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

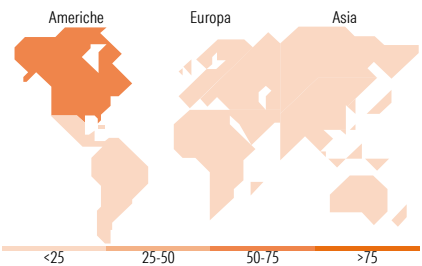
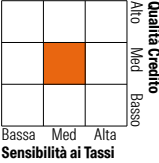


Morningstar Style Box®

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
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 - Emergente	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	-
		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 ^(23/12/2025)	USD 13,56
Patrimonio Netto (Mln)	896,81 USD
^(30/11/2025)	