Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,75			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,26			
3Y R-Squared	52,34	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)						

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -15,00 8,90 13,05 8,37 Fondo -12,24 13,31 16,57 6,80 Benchmark e Indici -14,91 10,95 14,23 4,92 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,31	4,14	3,55	Trimestrali %				
5,71	9,36	8,05	2025	3,57	3,72	1,63	-
6,01	7,20	4,87	2024	4,57	0,94	10,15	-2,77
11,00	11,25	9,38	2023	2,25	3,23	-5,14	8,77
-	-	-	2022	-2,63	-10,60	-10,33	8,88
-	-	-	2021	-	-	-2,22	8,42
	1,31 5,71 6,01 11,00	1,31 4,14 5,71 9,36 6,01 7,20 11,00 11,25	1,31 4,14 3,55 5,71 9,36 8,05 6,01 7,20 4,87 11,00 11,25 9,38	1,31 4,14 3,55 Trimestrali % 5,71 9,36 8,05 2025 6,01 7,20 4,87 2024 11,00 11,25 9,38 2023 2022	1,31 4,14 3,55 Trimestrali % 5,71 9,36 8,05 2025 3,57 6,01 7,20 4,87 2024 4,57 11,00 11,25 9,38 2023 2,25 - - 2022 -2,63 - - 2021 -	1,31 4,14 3,55 Trimestrali % 5,71 9,36 8,05 2025 3,57 3,72 6,01 7,20 4,87 2024 4,57 0,94 11,00 11,25 9,38 2023 2,25 3,23 - - 2022 -2,63 -10,60 - - 2021 - -	1,31 4,14 3,55 Trimestrali % 5,71 9,36 8,05 2025 3,57 3,72 1,63 6,01 7,20 4,87 2024 4,57 0,94 10,15 11,00 11,25 9,38 2023 2,25 3,23 -5,14 - - 2022 -2,63 -10,60 -10,33 - - 2021 - - -2,22

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,51
Philip Morris International	E	2,33
Taiwan Semiconductor		2,26
RTX Corp	⇔	2,05
British American Tobacco PLC	Ħ	1,77
JPMorgan Chase & Co		1,62
AbbVie Inc		1,59
Microsoft Corp		1,55
Abbott Laboratories		1,07
Morgan Stanley		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	793

♦ Ciclico	34.89
w 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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	53,79
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,54
Europa	28,25
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,54
Giappone	3,90
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2327334384		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-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 (07/11/2025)
 GBP 9,23

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)