

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

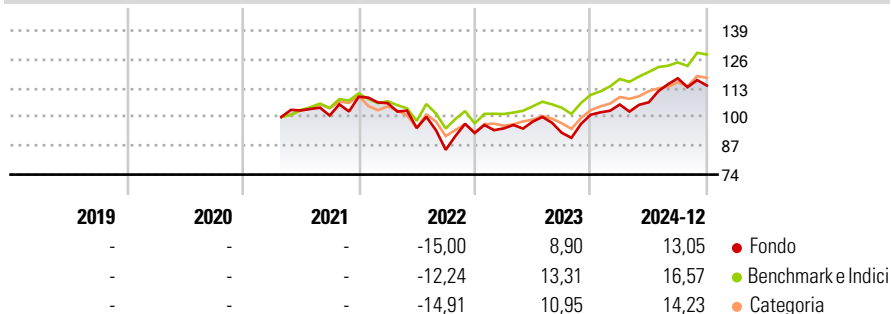
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

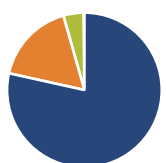
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,14	0,49	-0,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	3,22	2,05	2024	4,57	0,94	10,15	-2,77
1-Anno	9,42	14,80	12,26	2023	2,25	3,23	-5,14	8,77
3-Anni Ann.ti	0,10	4,83	2,47	2022	-2,63	-10,60	-10,33	8,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,22	8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

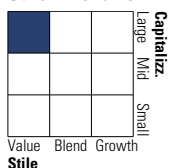
Portafoglio 31/12/2024



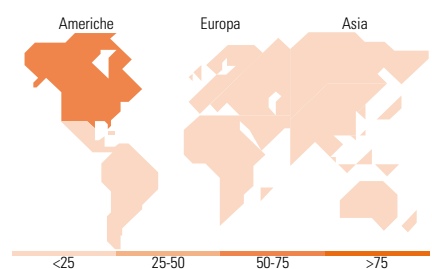
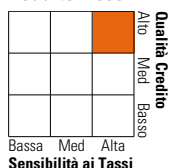
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	5,18
Philip Morris International...	Tobacco	2,64
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,06
Microsoft Corp	Software	1,92
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,71
RTX Corp	Industria	1,70
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	1,52
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,39
Morgan Stanley	Banche	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		650

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,49
📈 Sensibile	37,12
🛡️ Difensivo	30,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,27
🏢 Societario	24,25
🏠 Cartolarizzazioni	34,67
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	19,69
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
Europa	23,86
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,56
Giappone	2,45
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	07/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU2327334384		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP

James Lovelace
Philip Winston
Steven Watson
Winnie Kwan
Aline Avzaradel
Caroline Randall
Charles Ellwein
William Robbins
Brian Wong
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

21/09/2018

NAV (14/01/2025)

GBP 8,14

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)