## **Capital Group Capital Income Builder (LUX) P**

#### 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,61			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,74			
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar FAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

#### Rendimenti 145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,66 4,52 16,83 4,35 Fondo -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	12,44	10,45	2025	0,71	-1,93	3,84	-
1-Anno	6,06	7,54	3,54	2024	5,95	1,22	4,24	4,50
3-Anni Ann.ti	7,74	12,10	8,16	2023	-0,03	0,90	-0,92	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,46	-2,51	-1,59	2,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2025	-	-	-	2021	-	-	0,58	8,32

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

<b>℃</b> Ciclico	34,89
✓ Sensibile	36,59
→ Difensivo	28,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,40
Societario	21,97
♠ Cartolarizzazioni	24,84
Enti Locali	0,00
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 (MIn) (07/11/2025)	150,05 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2322251906		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

# **Capital Group Capital Income Builder (LUX) P**

James Lovelace

Steven Watson Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain 21/09/2018

Data Inizio Gestione NAV (07/11/2025) USD 16,37

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)