

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | -4,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 64,17 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,29 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

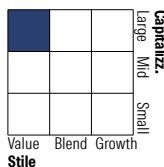
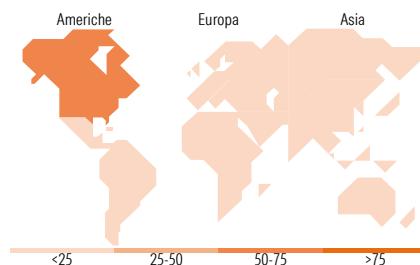
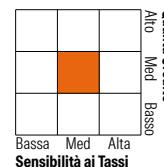
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,14 | 3,96 | 3,10 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,69 | 9,81 | 7,70 | 2024 | 3,23 | 0,09 | 7,95 | -3,51 |
| 1-Anno | 10,09 | 8,98 | 5,59 | 2023 | 1,03 | 0,72 | -4,37 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 13,77 | 9,17 | 2022 | -2,13 | -8,97 | -8,71 | 10,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -1,83 | 5,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

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 % | 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 - Emergenti | 2,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | David Hoag | ISIN | LU2322252110 | | |
| | Fergus MacDonald | | | | |
| | Grant Cambridge | | | | |

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

EUR 11,46

Data Inizio Gestione

NAV (14/03/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)