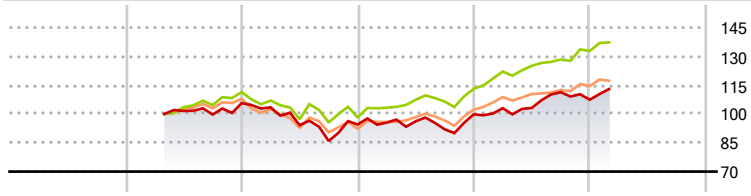
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	-	-10,54	5,58	7,63	5,18
Benchmark e Indici	-	-	-11,82	15,13	17,40	-
Categoria	-	-	-14,42	10,91	12,28	-

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
3-Mesi	2,14	-1,41	-3,19
6-Mesi	1,69	1,27	-0,45
1-Anno	10,09	12,27	9,22
3-Anni Ann.ti	4,13	13,78	10,70
5-Anni Ann.ti	-	7,47	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
2022	-2,13	-8,97	-8,71	10,00

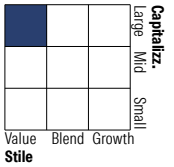
Portafoglio 31/10/2026



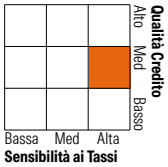
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,38
Obbligazioni	17,91
Liquidità	3,45
Altro	1,27

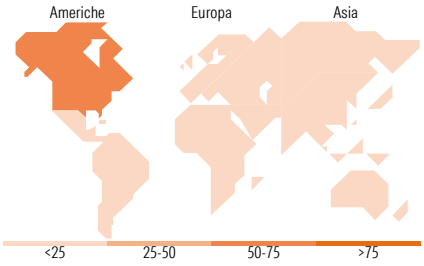
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...		3,21
Broadcom Inc		3,10
Taiwan Semiconductor...		3,10
AbbVie Inc		2,24
US Treasury Note 4.75%	—	1,89
British American Tobacco PLC		1,71
RTX Corp		1,47
Canadian Natural Resources Ltd		1,43
ExxonMobil Holdings Corp		1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.024

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,66
Sensibile	35,17
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,49
Societario	36,62
Cartolarizzazioni	21,00
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	15,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,89**
Stati Uniti	53,81
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**25,75**
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,36**
Giappone	5,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	8,71
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

	James Lovelace
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
	Andrea Montero
	Dimitrije Mitrinovic
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (14/03/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.755,61 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.