

# 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)

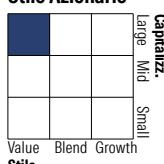
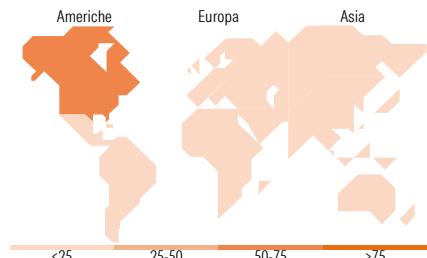
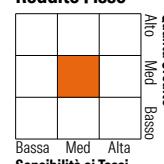
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	3,96	3,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	9,81	7,70	2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
1-Anno	10,09	8,98	5,59	2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
3-Anni Ann.ti	4,13	13,77	9,17	2022	-2,13	-8,97	-8,71	10,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,83	5,97
10-Anni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

**Netta**
**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 %**

● Governativo	26,34
● Societario	24,11
● Cartolarizzazioni	23,43
● Enti Locali	0,06
● Liquidità ed equivalenti	26,06
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>28,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
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	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	Acc		
	Fergus MacDonald	LU2322252110			
	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)