

# 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

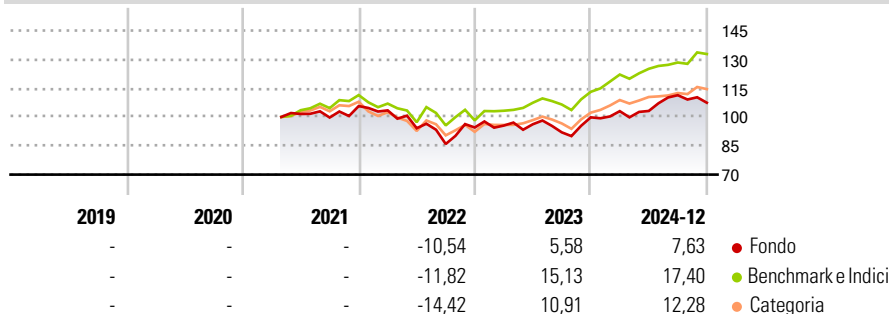
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	63,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

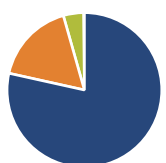
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,38	1,43	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	4,17	3,04	2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
1-Anno	6,95	16,93	13,85	2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
3-Anni Ann.ti	-0,03	6,49	3,08	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 14/01/2025

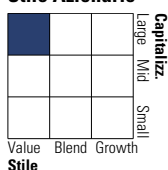
### Portafoglio 31/12/2024



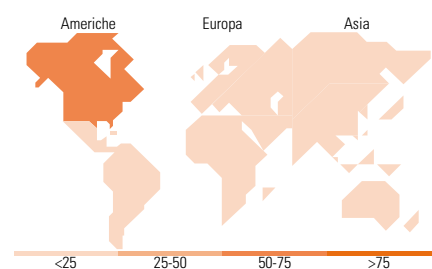
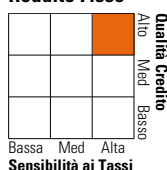
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

### 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
<b>America</b>	<b>64,58</b>
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,56</b>
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	David Hoag	ISIN	LU2322252110		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-EUR

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)

EUR 10,92

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)