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.

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						

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -10,54 5,58 7,63 5,18 Fondo Benchmark e -11,82 15,13 17,40 Indici -14,42 10,91 12,28 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	4,88	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	11,54	10,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,09	8,84	6,75	2024	3,23	0,09	7,95	-3,51
3-Anni Ann.ti	4,13	12,75	10,03	2023	1,03	0,72	-4,37	8,49
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-2,13	-8,97	-8,71	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,83	5,97
Rendimenti aggiornati al 14/03/20	025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
Y C	4		
12			
<25	25-50	50-75	>75

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

34,89
36,59
28,52
Fondo
26,40
21,97
24,84
0,06
26,73
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

				ŭ	•
Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (17/03/2025)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 EUR -
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso 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 Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (14/03/2025) EUR 11,46

833,67 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)