

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000916

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Adventurous

Target Allocation NR GBP

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

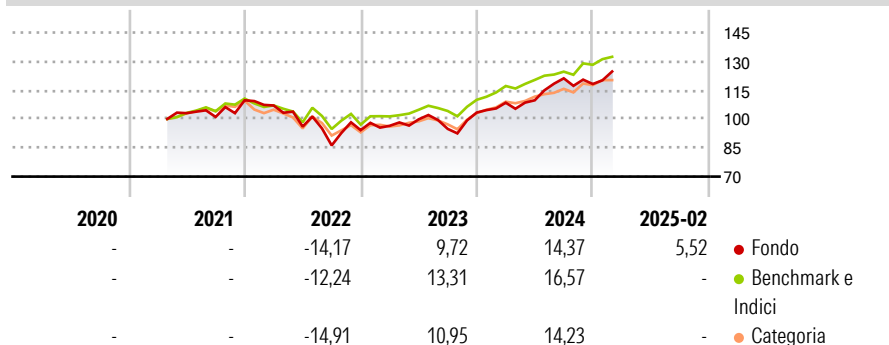
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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          | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | 1,24  | 3Y Std Dev      | 14,09 |
| 3Y R-Squared      | 73,90 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,38 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,43  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

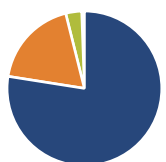
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 1,36  | 9,32  | 9,25  | 2026                     | -     | -      | -      | -     |
| 6-Mesi           | 2,75  | 8,98  | 8,46  | 2025                     | -     | -      | -      | -     |
| 1-Anno           | 13,40 | 17,78 | 16,24 | 2024                     | 4,97  | 1,16   | 10,42  | -2,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,64  | 13,17 | 11,15 | 2023                     | 2,42  | 3,48   | -4,99  | 8,96  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 7,86  | 5,90  | 2022                     | -2,47 | -10,28 | -10,19 | 9,21  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

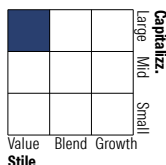
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

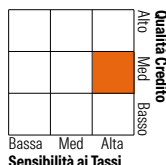
77,48  
18,61  
3,34  
0,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

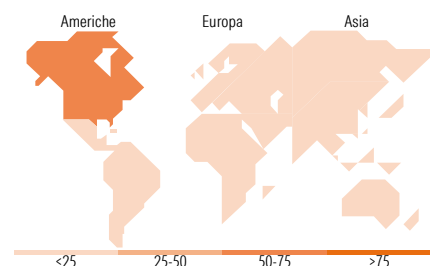


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc                                | 📠       | 4,64  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 3,87  |
| Philip Morris International...              | 📠       | 2,76  |
| British American Tobacco PLC                | 📠       | 1,79  |
| AbbVie Inc                                  | 📠       | 1,68  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,60  |
| RTX Corp                                    | ⚙️      | 1,34  |
| Canadian Natural Resources Ltd              | 🔥       | 1,23  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,19  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 1,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 278   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 958   |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore      | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,10 |
| 📈 Sensibile  | 37,99 |
| 🛡️ Difensivo | 28,91 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 29,75 |
| ⚙️ Societario              | 32,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 22,90 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,04  |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 14,93 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,91</b> |
| Stati Uniti                   | 51,35        |
| Canada                        | 3,82         |
| America Latina e Centrale     | 0,74         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,34</b> |
| Regno Unito                   | 9,86         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,36        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,99         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,11         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,76</b> |
| Giappone                      | 4,82         |
| Australasia                   | 0,30         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,29        |
| Asia - Emergente              | 1,35         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |                 |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl                        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 GBP |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                 | -  | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza    | 01/04/2021   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,75%           |
| Nome del Gestore    | Alfonso Barroso<br>David Hoag<br>Fergus MacDonald<br>Grant Cambridge | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
|                     |  | ISIN                    | LU2322252201 |                              |                 |

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 prodotte; (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.

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

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 <sup>(14/03/2025)</sup>

GBP 10,25

Patrimonio Netto (Mln)

1.292,53 USD

<sup>(31/05/2026)</sup>