

# 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

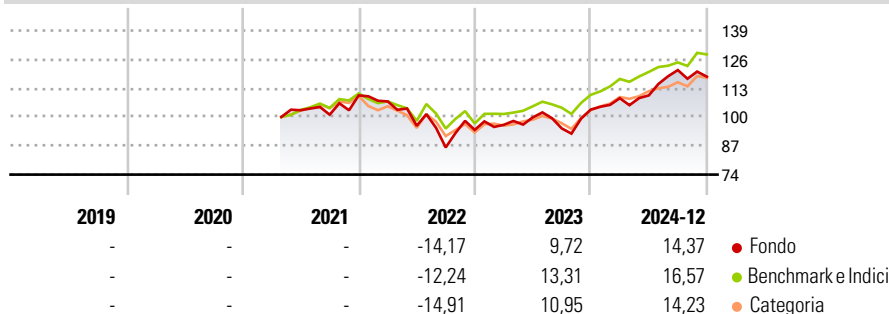
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	74,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

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

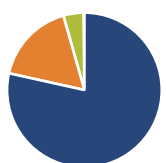
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,93	0,49	-0,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	3,22	2,05	2024	4,97	1,16	10,42	-2,45
1-Anno	10,46	14,80	12,26	2023	2,42	3,48	-4,99	8,96
3-Anni Ann.ti	1,04	4,83	2,47	2022	-2,47	-10,28	-10,19	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,93	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

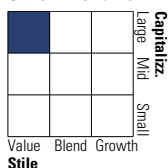
### Portafoglio 31/12/2024



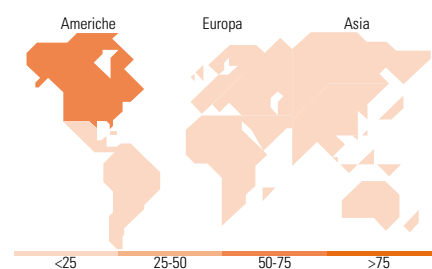
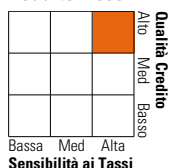
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,48
Obbligazioni	17,13
Liquidità	4,22
Altro	0,18

### 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)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2322252201		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

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

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)

GBP 9,73

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)