

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	3,93	3,93
6-Mesi	2,75	8,16	6,92
1-Anno	13,40	7,62	9,52
3-Anni Ann.ti	5,64	12,16	14,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

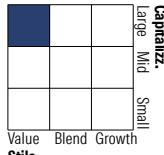
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,97	1,16	10,42	-2,45
2023	2,42	3,48	-4,99	8,96
2022	-2,47	-10,28	-10,19	9,21
2021	-	-	-1,93	8,60

Portafoglio 30/11/2025

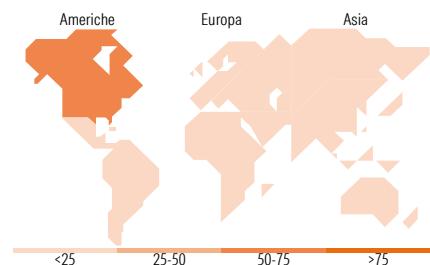
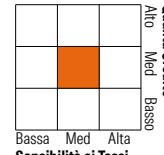


Morningstar Style Box®

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Percentuale
America	57,65
Europa	28,54
Asia	13,81

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	LU2322252201		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Ph-GBP

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

GBP 10,25

Data Inizio Gestione

NAV (14/03/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

896,81 USD

(30/11/2025)