

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-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

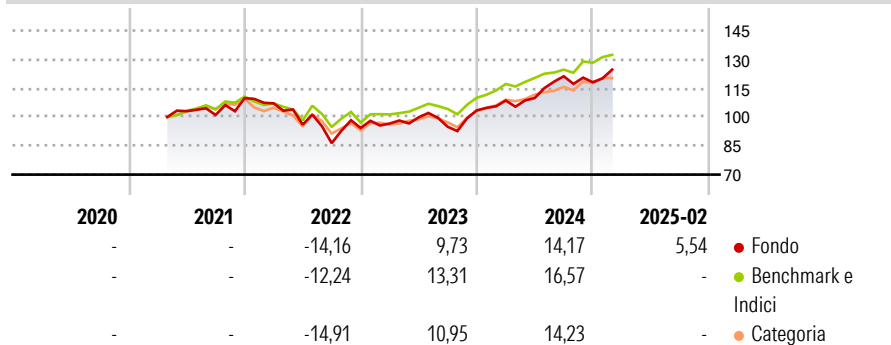
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	73,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,37	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	1,49	-1,18	-1,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	2,71	2,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	6,92	5,15	2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,67	11,03	9,03	2023	2,49	3,35	-4,95	9,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	-10,35	-10,06	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

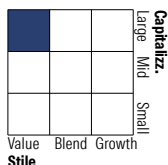
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

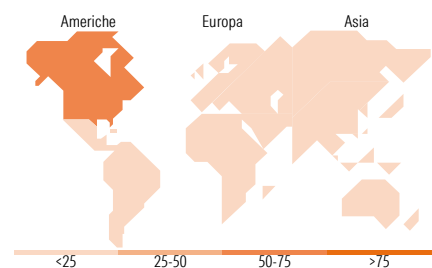
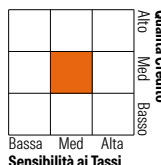
78,92
15,99
4,53
0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	3,58
Taiwan Semiconductor...	📠	3,33
Philip Morris International...	🚬	2,92
British American Tobacco PLC	🚬	1,82
RTX Corp	⚙️	1,59
AbbVie Inc	🏥	1,53
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	1,29
AstraZeneca PLC	🏥	1,28
United States Treasury Notes...	-	1,25
Exxon Mobil Corp	🔥	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		881

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,97
📈 Sensibile	36,14
🛡️ Difensivo	29,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,57
⚙️ Societario	28,59
🏠 Cartolarizzazioni	24,10
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	21,68
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,12
Stati Uniti	50,79
Canada	4,61
America Latina e Centrale	0,72
Europa	29,16
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	14,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	14,71
Giappone	4,62
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	David Hoag	ISIN	LU2325730666		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-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 (14/03/2025) GBP 9,04
Patrimonio Netto (Mln) 1.079,65 USD
(28/02/2026)