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 I	Moderately	Adventurous Target Allocati	ion NR GBP

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -14,16 9,73 14,17 5,54 Fondo Benchmark e -12,24 13,31 16,57 Indici -14,91 10,95 14,23 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	4,14	3,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	9,36	8,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	7,20	4,87	2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
3-Anni Ann.ti	5,67	11,25	9,38	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	-	-	-	2021	-	-	-1,92	8,66
Rendimenti aggiornati al 14/03/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9	1	
/25	25.50	50.75	\7 5

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

Ciclico✓ SensibileDifensivo	34,89 36,59
Fixed Income Sector Weightings %	28,52 Fondo
Governativo Societario Cartolarizzazioni Liquidità ed equivalenti Derivati	26,40 21,97 24,84 0,06 26,73 0,00

123	25-50 50-1.	, -13
Ripartizione	e Geografica %	Fondo
America		58,21
Stati Uniti		53,79
Canada		3,88
America Lat	na e Centrale	0,54
Europa		28,25
Regno Unito		9,36
Europa Occi	dentale - Euro	14,22
Europa Occi	dentale - Non Euro	4,66
Europa dell'I	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		13,54
Giappone		3,90
Australasia		0,47
Asia - Paesi	Sviluppati	7,22
Asia - Emerç	jente	1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (17/03/2025)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 GBP
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2325730666		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				

Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-GBP

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Odulav Jali

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (14/03/2025) GBP 9,04

Patrimonio Netto (MIn) 833,67 USD

(30/09/2025)