

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

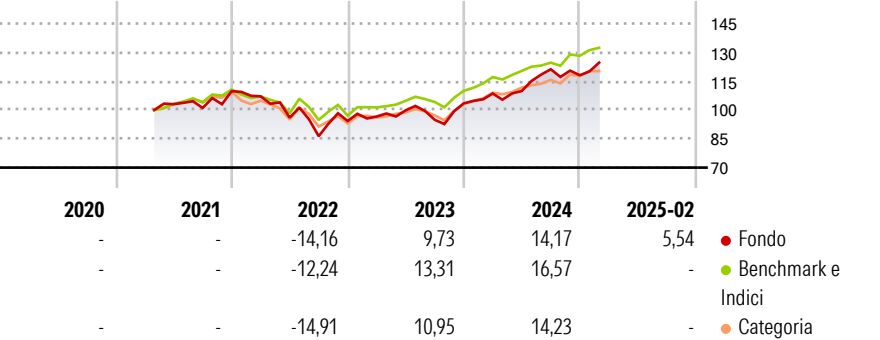
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	3,93	3,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	8,16	6,92	2024	4,96	1,21	10,30	-2,57
1-Anno	13,39	7,62	9,52	2023	2,49	3,35	-4,95	9,00
3-Anni Ann.ti	5,67	12,16	14,78	2022	-2,46	-10,35	-10,06	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,92	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

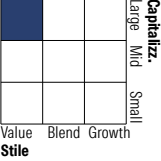
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 30/11/2025

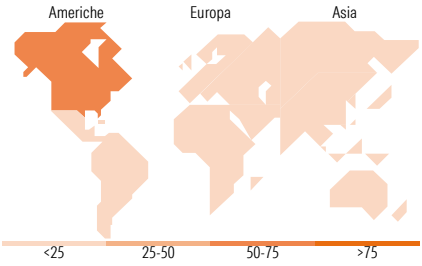
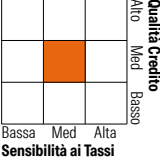


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	4,90
Taiwan Semiconductor...	📡	2,34
Philip Morris International...	🚬	2,28
RTX Corp	⚙️	1,90
British American Tobacco PLC	🚬	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,61
AbbVie Inc	🏥	1,50
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,49
Microsoft Corp	💻	1,43
Amgen Inc	🏥	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero 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
America	57,65
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
Europa	28,54
Regno Unito	10,42
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,81
Giappone	3,86
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		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
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV <sup>(14/03/2025)</sup>	GBP 9,04
Patrimonio Netto (Mln)	896,81 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	