

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Pgdh-GBP

Categoria Morningstar™

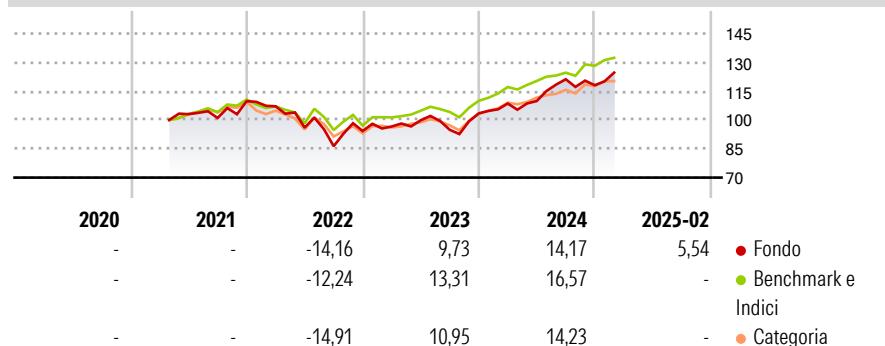
Category_EUCA000916

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.

Rendimenti

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	-

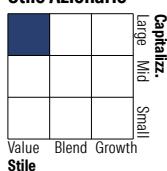
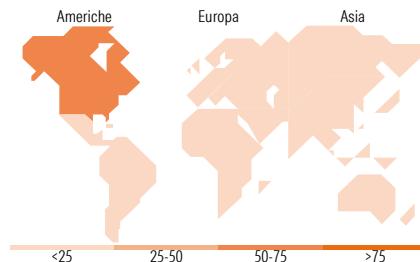
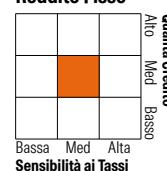
Basati su Morningstar UK Moderately Adventurous Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,24
• Obbligazioni	16,59
• Liquidità	5,93
• Altro	0,24

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
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
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 - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	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

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

GBP 9,04

Data Inizio Gestione
NAV (14/03/2025)

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

896,81 USD

(30/11/2025)