

Capital Group Capital Income Builder (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70%  
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

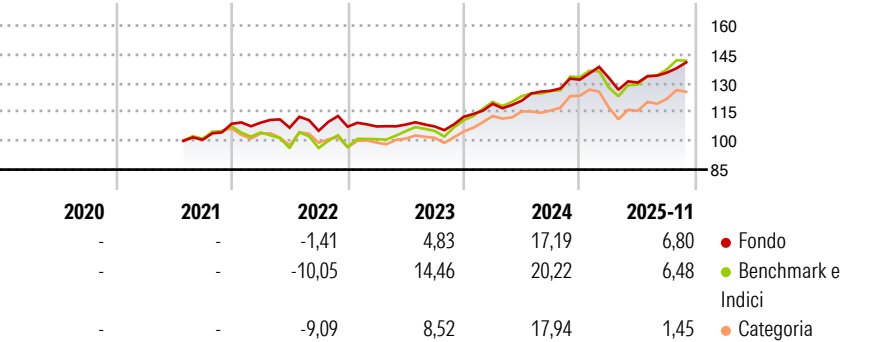
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

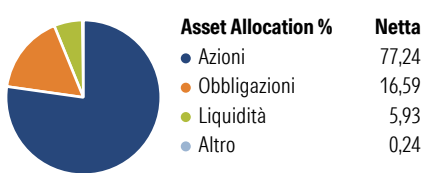
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	3,76	4,60
6-Mesi	7,44	10,40	11,23
1-Anno	6,12	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	8,91	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,74	-1,85	3,93	-
2024	6,01	1,37	4,25	4,60
2023	0,13	0,90	-0,90	4,70
2022	0,54	-2,42	-1,49	2,01
2021	-	-	-	8,32

Portafoglio 30/11/2025

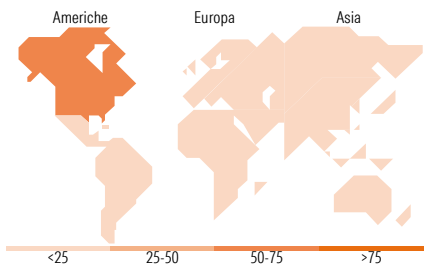
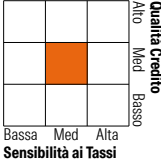


Morningstar Style Box®

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
<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>28,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
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)	19,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2363196440		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) A7

	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>(23/12/2025)</sup>	USD 17,04
Patrimonio Netto (Mln)	896,81 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	