# **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

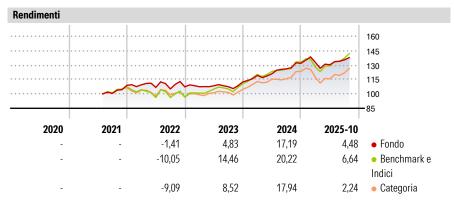
Morningstar Rating™

### **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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,74	
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-	
		AU U ND HOD (I		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	12,44	10,45	2025	0,74	-1,85	3,93	-
1-Anno	6,28	7,54	3,54	2024	6,01	1,37	4,25	4,60
3-Anni Ann.ti	8,02	12,10	8,16	2023	0,13	0,90	-0,90	4,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,54	-2,42	-1,49	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,32
Rendimenti aggiornati al 07/11/20:	25							

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



**Fondo** 

0,00

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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

<b>℃</b> Ciclico	34,89			
₩ Sensibile	36,59			
→ Difensivo	28,52			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
Governativo	26,40			
Societario	21,97			
★ Cartolarizzazioni	24,84			
Enti Locali	0,06			
Liquidità ed equivalenti	26,73			

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,21
Stati Uniti	53,79
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,54
Europa	28,25
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,54
Giappone	3,90
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	1.94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	19,14 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
	Sàrl	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 David Hoag	ISIN	LU2363196440		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

21/09/2018

Data Inizio Gestione NAV (07/11/2025) USD 16,54 833,67 USD

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

