

# 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%

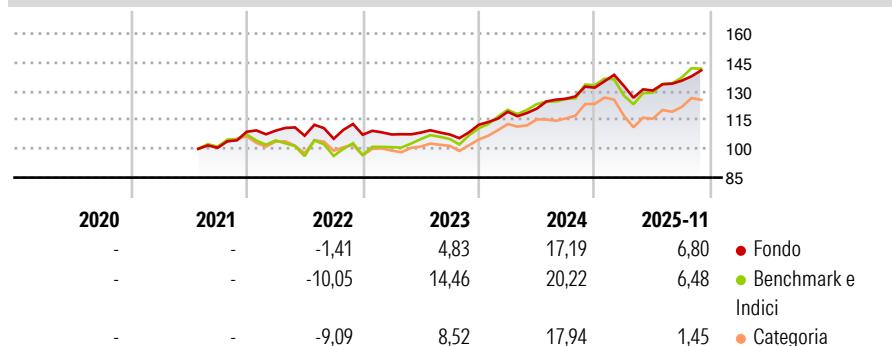
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

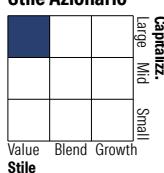
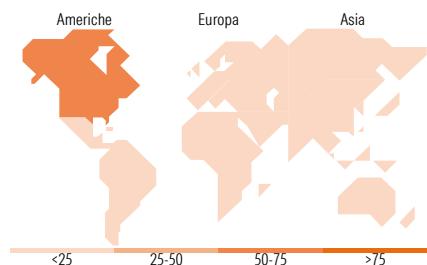
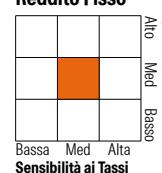
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,76	4,60	2025	0,74	-1,85	3,93	-
6-Mesi	7,44	10,40	11,23	2024	6,01	1,37	4,25	4,60
1-Anno	6,12	6,15	2,00	2023	0,13	0,90	-0,90	4,70
3-Anni Ann.ti	8,91	13,42	10,09	2022	0,54	-2,42	-1,49	2,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 77,24
- Obbligazioni 16,59
- Liquidità 5,93
- Altro 0,24

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,90
Taiwan Semiconductor...	IT	2,34
Philip Morris International...	Industria	2,28
RTX Corp	Industria	1,90
British American Tobacco PLC	Industria	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
AbbVie Inc	Salute	1,50
JPMorgan Chase & Co	Salute	1,49
Microsoft Corp	IT	1,43
Amgen Inc	Salute	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 %**

● 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 - Emergenti	2,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	19,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	16/07/2021	UCITS	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	Acc			
	Fergus MacDonald	ISIN			
	Grant Cambridge	LU2363196440			

# 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 (23/12/2025)

USD 17,04

Patrimonio Netto (Mln)

896,81 USD

(30/11/2025)