

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

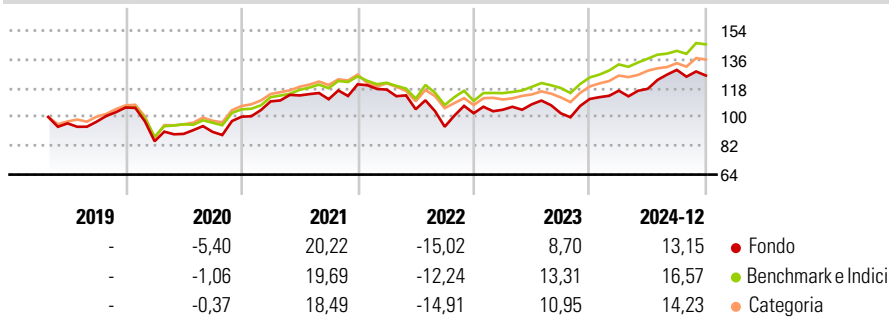
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

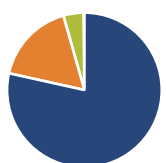
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	0,49	-0,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	3,22	2,05	2024	4,64	1,03	10,03	-2,73
1-Anno	9,40	14,80	12,26	2023	2,11	3,28	-5,21	8,75
3-Anni Ann.ti	0,12	4,83	2,47	2022	-2,76	-10,49	-10,42	8,99
5-Anni Ann.ti	3,07	6,06	4,52	2021	9,56	3,37	-2,09	8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

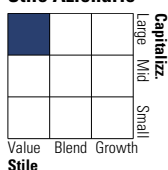
Portafoglio 31/12/2024



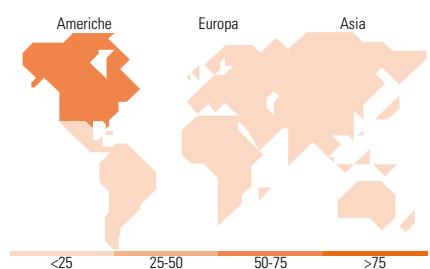
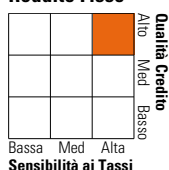
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,48
● Obbligazioni	17,13
● Liquidità	4,22
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	5,18
Philip Morris International...	Tobacco	2,64
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,06
Microsoft Corp	Software	1,92
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,71
RTX Corp	Industria	1,70
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobiliare	1,52
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,39
Morgan Stanley	Banche	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		650

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,49
📈 Sensibile	37,12
🛡️ Difensivo	30,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,27
🏢 Societario	24,25
🏠 Cartolarizzazioni	34,67
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,69
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
Europa	23,86
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,56
Giappone	2,45
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1968741865		
	David Hoag				
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-GBP

James Lovelace
Philip Winston
Steven Watson
Winnie Kwan
Aline Avzaradel
Caroline Randall
Charles Ellwein
William Robbins
Brian Wong
Saurav Jain

Data Inizio Gestione

21/09/2018

NAV (14/01/2025)

GBP 7,89

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)