

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-SGD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

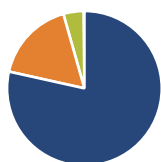
3-Mesi	-3,26
6-Mesi	4,05
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,87	0,13	9,31	-2,54
2023	0,32	-1,46	-2,48	7,47
2022	-0,24	-5,50	-4,97	8,50
2021	7,01	3,21	-0,61	8,75

### Portafoglio 31/12/2024

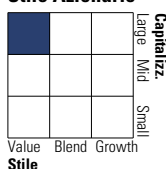


#### Asset Allocation %

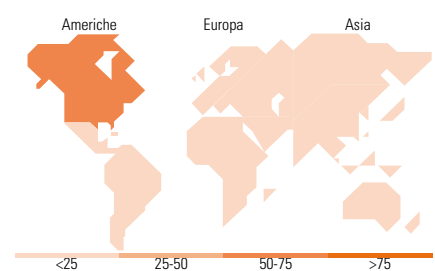
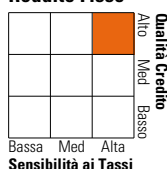
Azioni	78,48
Obbligazioni	17,13
Liquidità	4,22
Altro	0,18

#### 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 %

Ciclico	32,49
Sensibile	37,12
Difensivo	30,39

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	21,27
Societario	24,25
Cartolarizzazioni	34,67
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	19,69
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>64,58</b>
Stati Uniti	59,39
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,56</b>
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)	3,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc		
	David Hoag	ISIN	LU1968741949		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				
	James Lovelace				

# Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bfdmh-SGD

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 <sup>(14/01/2025)</sup>

SGD 14,16

Patrimonio Netto (Mln)

456,08 USD

(31/12/2024)