

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-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

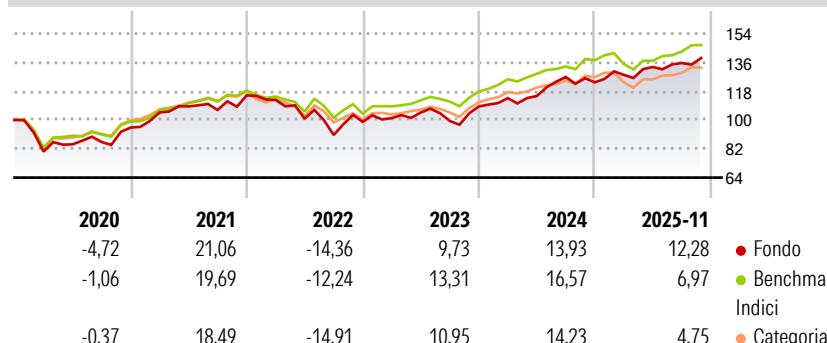
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	45,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	2,38	2,24	-	-
6-Mesi	3,52	6,36	5,48	-	-
1-Anno	9,82	4,45	2,75	-2,66	-
3-Anni Ann.ti	9,96	10,46	8,46	9,03	-
5-Anni Ann.ti	8,31	8,49	6,79	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



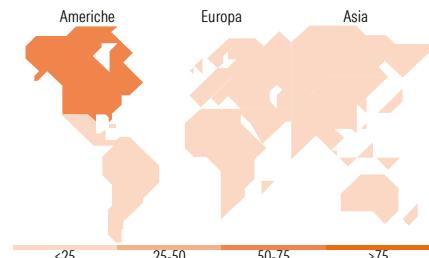
Asset Allocation %

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

Netta



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
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
liquidity ed equivalenti	26,06
derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,65
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
Europa	28,54
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
Asia	13,81
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) (12/12/2025)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU1820812722		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Zdh-GBP

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

21/09/2018

GBP 9,78

Patrimonio Netto (Mln)

896,81 USD

(30/11/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (12/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)