Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,73		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,36		
3Y R-Squared	64,18	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD And Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,71 6,65 13,35 Fondo 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	12,44	10,45	2025	4,36	5,78	3,04	-
1-Anno	10,10	7,54	3,54	2024	2,99	-0,19	7,74	-3,70
3-Anni Ann.ti	9,65	12,10	8,16	2023	0,82	0,50	-4,57	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-8,81	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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

℃ 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
■ Derivati	0,00

58,21
53,79
3,88
0,54
28,25
9,36
14,22
4,66
0,00
0,00
0,00
13,54
3,90
0,47
7,22
1,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	06/05/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag	ISIN	LU2473333123		

Fergus MacDonald Grant Cambridge

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

James Lovelace

Steven Watson

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Caroline Randall Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Saurav Jairi

Data Inizio Gestione 21/09/2018

 NAV (07/11/2025)
 EUR 12,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 833,67 USD

(30/09/2025)