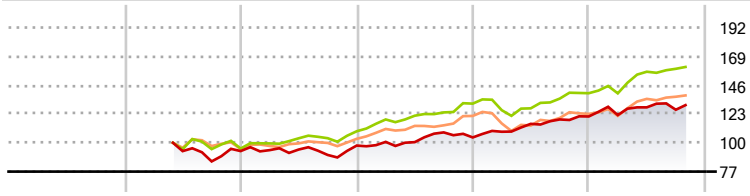
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,71	6,65	16,06	7,45
Benchmark e Indici	-	-	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	-	-	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	55,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	1,27	1,88
6-Mesi	2,34	7,22	8,33
1-Anno	9,02	17,05	14,09
3-Anni Ann.ti	12,99	16,10	12,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

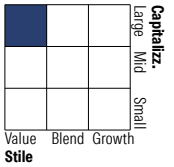
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	5,06	-1,50	-
2025	4,36	5,78	3,04	2,03
2024	2,99	-0,19	7,74	-3,70
2023	0,82	0,50	-4,57	8,29
2022	-	-	-8,81	9,70

Portafoglio 31/10/2026

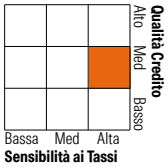


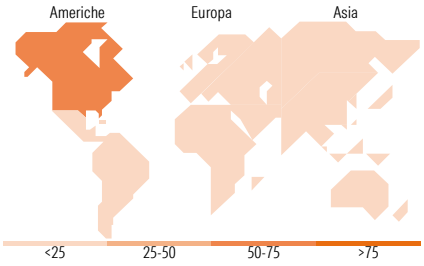
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,38
Obbligazioni	17,91
Liquidità	3,45
Altro	1,27

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Philip Morris International...		3,21
Broadcom Inc		3,10
Taiwan Semiconductor...		3,10
AbbVie Inc		2,24
US Treasury Note 4.75%	—	1,89
British American Tobacco PLC		1,71
RTX Corp		1,47
Canadian Natural Resources Ltd		1,43
ExxonMobil Holdings Corp		1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.024

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,66
Sensibile	35,17
Difensivo	32,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,49
Societario	36,62
Cartolarizzazioni	21,00
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	15,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,89**
Stati Uniti	53,81
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**25,75**
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,36**
Giappone	5,72
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	8,71
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/05/2022
Nome del Gestore	Alfonso Barroso David Hoag Fergus MacDonald Grant Cambridge
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473333123
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bdh-EUR

	James Lovelace
	Winnie Kwan
	Aline Avzaradel
	Charles Ellwein
	William Robbins
	Brian Wong
	Saurav Jain
	Andrea Montero
	Dimitrije Mitrinovic
Data Inizio Gestione	21/09/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 13,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.755,61 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.