

# 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

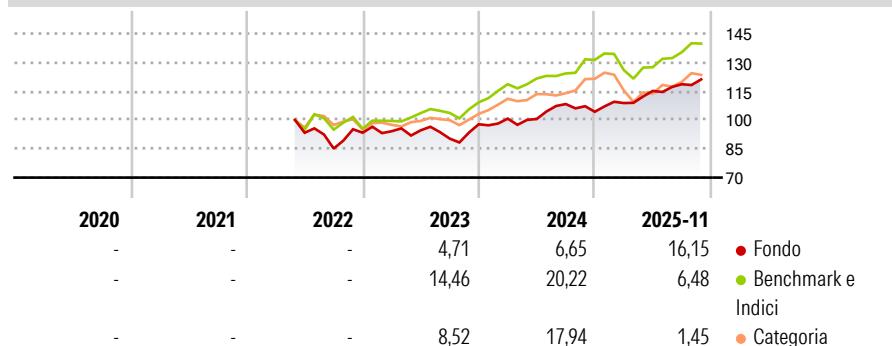
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,77	
3Y R-Squared	58,75	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	3,76	4,60
6-Mesi	7,64	10,40	11,23
1-Anno	16,21	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	9,07	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,36	5,78	3,04	-
2024	2,99	-0,19	7,74	-3,70
2023	0,82	0,50	-4,57	8,29
2022	-	-	-8,81	9,70
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

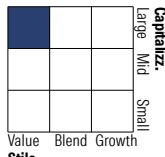
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

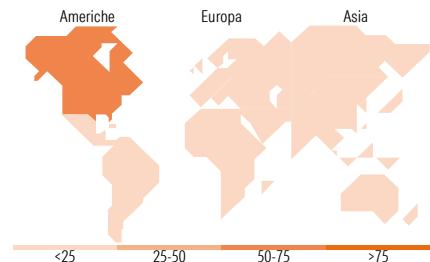
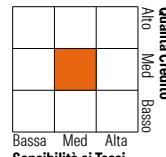
- 77,24
- 16,59
- 5,93
- 0,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,90
Taiwan Semiconductor...	IT	2,34
Philip Morris International...	IT	2,28
RTX Corp	IT	1,90
British American Tobacco PLC	IT	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,61
AbbVie Inc	IT	1,50
JPMorgan Chase & Co	IT	1,49
Microsoft Corp	IT	1,43
Amgen Inc	IT	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 %

	Fondo
● Governativo	26,34
● Societario	24,11
● Cartolarizzazioni	23,43
● Enti Locali	0,06
● Liquidità ed equivalenti	26,06
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>57,65</b>
Stati Uniti	53,15
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>28,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,81</b>
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	
	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

21/09/2018

EUR 12,88

Data Inizio Gestione

NAV (23/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025) 896,81 USD

(30/11/2025)