

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

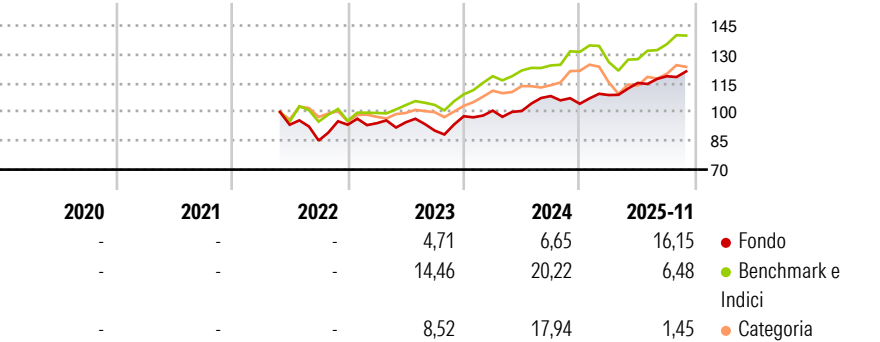
Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe 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          | -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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

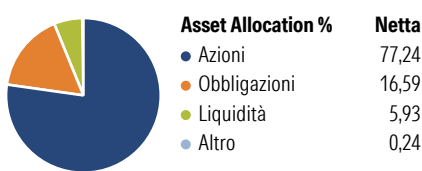
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,43  | 3,76  | 4,60  |
| 6-Mesi         | 7,64  | 10,40 | 11,23 |
| 1-Anno         | 16,21 | 6,15  | 2,00  |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,07  | 13,42 | 10,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |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

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

|               | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |      |       |       |       |
| 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

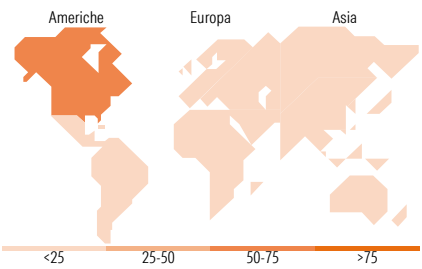
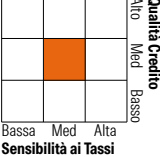


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 272   |
| Numero 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 - Emergente              | 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 | -     |
|                     |   | 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                               | ISIN                    | LU2473333123 |                              |       |
|                     | David Hoag                                    |                         |              |                              |       |
|                     | 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      |
| Data Inizio Gestione        | 21/09/2018       |
| NAV <sup>(23/12/2025)</sup> | EUR 12,88        |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 896,81 USD       |
| <sup>(30/11/2025)</sup>     |                  |