Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

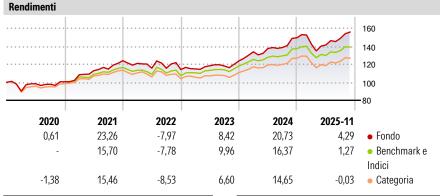
Benchmark Dichiarato

60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,60	
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,21	6,40	6,43	2025	-4,64	-0,69	5,19	-
1-Anno	3,62	0,77	-0,09	2024	8,16	2,75	0,79	7,78
3-Anni Ann.ti	9,43	7,60	6,06	2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
5-Anni Ann.ti	8,98	6,76	5,89	2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30
10-Anni Ann.ti	7,47	5,94	4,54	2021	7,76	4,16	1,55	8,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,57
Microsoft Corp		3,46
Taiwan Semiconductor		2,30
US Treasury Note 3.625%	_	2,27
Alphabet Inc Class C		2,05
US Treasury Note 3.5%	-	1,95
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Micron Technology Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	986

♣ Ciclico	26,18
✓ Sensibile	57,19
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,92
Societario	22,27
★ Cartolarizzazioni	29,43
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	14,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,48
Stati Uniti	85,13
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,24
Europa	5,23
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	302,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843681		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

Mark Casey Paul Benjamin Pramod Atluri Ritchie Tuazon Chit Purani Jin Lee Irfan Furniturewala Mathews Cherian

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (05/12/2025)
 USD 13,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 928,84 USD

(31/10/2025)

