

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

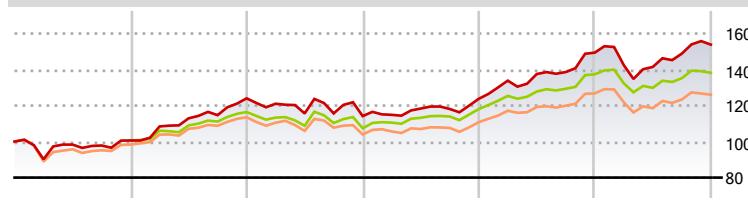
Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
0,61	23,26	-7,97	8,42	20,73	2,98	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60			
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48			

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,72	
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med	

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

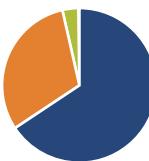
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-0,37	0,36
6-Mesi	5,98	3,80	4,45
1-Anno	1,62	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	10,41	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	9,06	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	7,89	6,24	5,04

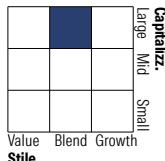
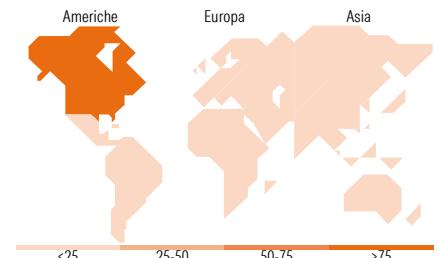
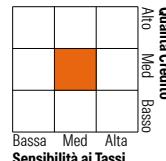
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	-0,69	5,19	3,38
2024	8,16	2,75	0,79	7,78
2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67	
• Obbligazioni	30,78	
• Liquidità	3,32	
• Altro	0,23	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,31
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,78
Apple Inc	IT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Alphabet Inc Class A	IT	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,83
● Sensibile	55,61
● Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	42,56
● Societario	20,02
● Cartolarizzazioni	27,49
● Enti Locali	0,27
● Liquidità ed equivalenti	9,66
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,32
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
Europa	5,33
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	344,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843681		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

Paul Benjamin

Pramod Atluri

Ritchie Tuazon

Chit Purani

Jin Lee

Mathews Cherian

Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021

NAV (30/01/2026) USD 13,64

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)