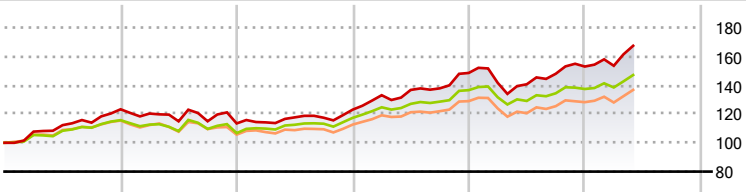
Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
23,26	-7,97	8,42	20,73	2,98	9,43	● Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	● Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	6,66	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,79	8,61	8,81
6-Mesi	11,97	9,20	9,85
1-Anno	22,57	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	13,74	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	8,92	6,80	5,79
10-Anni Ann.ti	8,76	6,95	5,78

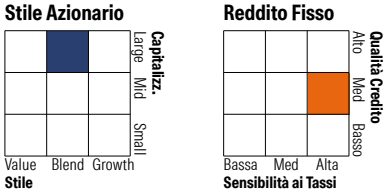
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

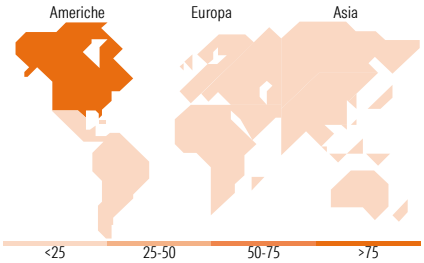
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-4,64	-0,69	5,19	3,38
2024	8,16	2,75	0,79	7,78
2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,18
● Obbligazioni	34,52
● Liquidità	4,21
● Altro	0,10

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,64
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,93
Taiwan Semiconductor...		2,62
Alphabet Inc Class A		2,30
Micron Technology Inc		2,11
NVIDIA Corp		2,08
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class C		1,73
Eli Lilly and Co		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.193

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,82
Sensibile	55,77
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,59
Societario	27,33
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,89**
Stati Uniti	82,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**7,06**
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/07/2021
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	521,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343843681
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
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.

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 (22/06/2026)	USD 14,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.697,15 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.