

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

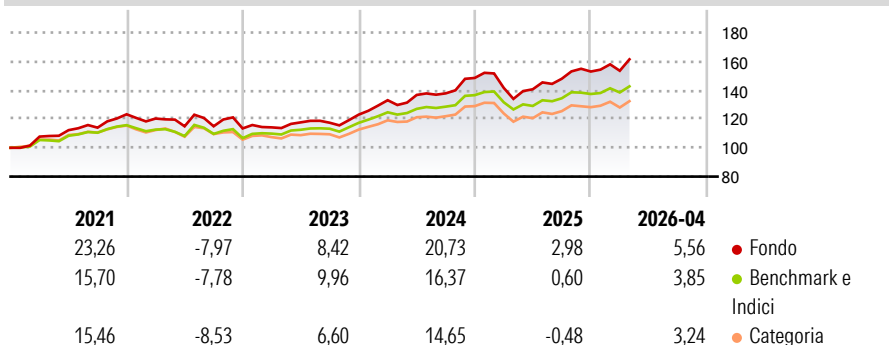
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

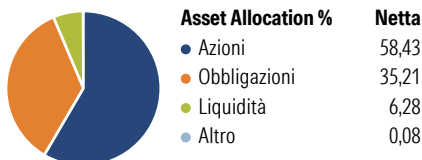
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	3,46	3,61	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	8,03	4,92	5,39	2025	-4,64	-0,69	5,19	3,38
1-Anno	20,11	12,29	13,68	2024	8,16	2,75	0,79	7,78
3-Anni Ann.ti	13,13	9,59	8,63	2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
5-Anni Ann.ti	8,44	6,50	5,40	2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30
10-Anni Ann.ti	8,59	6,81	5,59					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

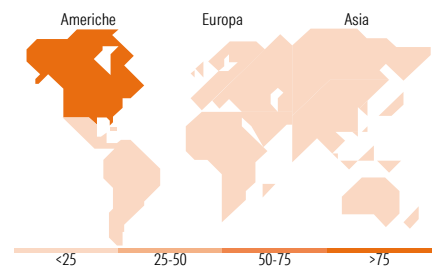
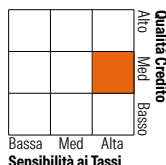


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	3,38
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	2,35
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	2,34
NVIDIA Corp	Microelettronica	2,02
Microsoft Corp	Software	2,01
Alphabet Inc Class A	Software	1,81
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,69
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,53
Alphabet Inc Class C	Software	1,44
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,71
Sensibile	52,72
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,97
Societario	23,66
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,00
Stati Uniti	82,29
Canada	3,68
America Latina e Centrale	1,04
Europa	7,05
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	471,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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

Paul Benjamin
Pramod Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV (08/05/2026) USD 14,33
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
(31/03/2026)