

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

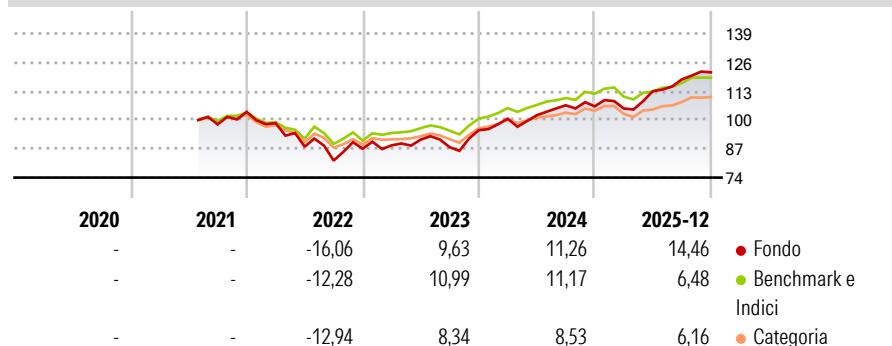
60% S&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

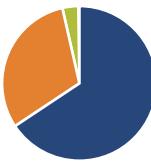
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	1,21	1,73
6-Mesi	8,58	5,23	5,70
1-Anno	13,51	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	11,52	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

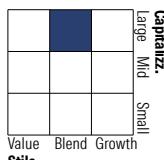
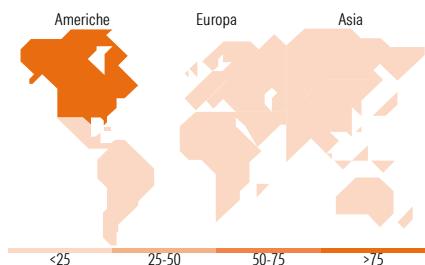
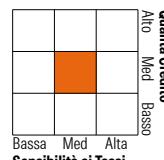
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	7,41	4,70	2,69
2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
2023	1,76	2,93	-3,76	8,75
2022	-4,90	-10,78	-7,11	6,50

**Portafoglio 31/12/2025**


	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
	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)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843764	
	Hilda Applbaum			
	John Queen			

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Paul Benjamin

Pramod Atluri

Ritchie Tuazon

Chit Purani

Jin Lee

Mathews Cherian

Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021

NAV (30/01/2026) EUR 10,50

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)