

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&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

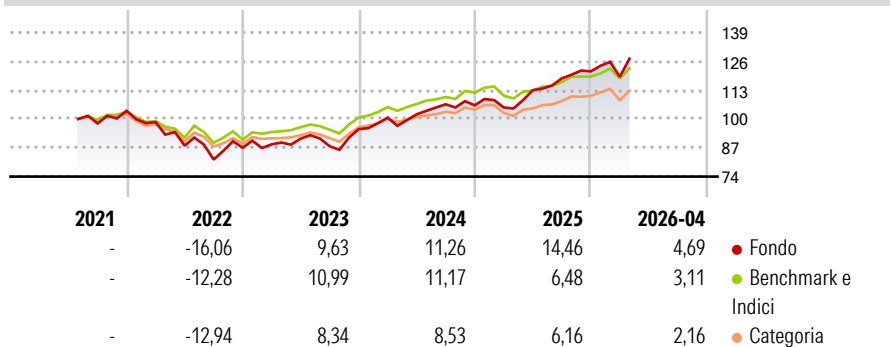
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

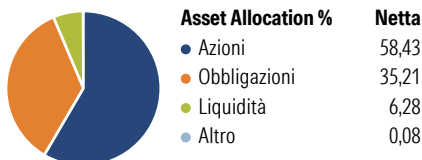
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	2,49	2,49	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	8,79	5,09	4,89	2025	-0,89	7,41	4,70	2,69
1-Anno	22,52	12,49	12,53	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
3-Anni Ann.ti	13,45	9,51	8,44	2023	1,76	2,93	-3,76	8,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,90	-10,78	-7,11	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

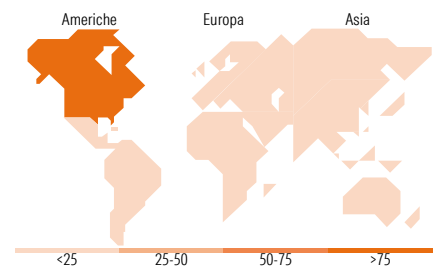
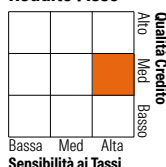


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,38
Taiwan Semiconductor...		2,35
United States Treasury Notes...		2,34
NVIDIA Corp		2,02
Microsoft Corp		2,01
Alphabet Inc Class A		1,81
United States Treasury Notes...		1,69
United States Treasury Notes...		1,53
Alphabet Inc Class C		1,44
United States Treasury Notes...		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)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen	ISIN	LU2343843764		

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 (08/05/2026) EUR 10,97
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
(31/03/2026)