

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

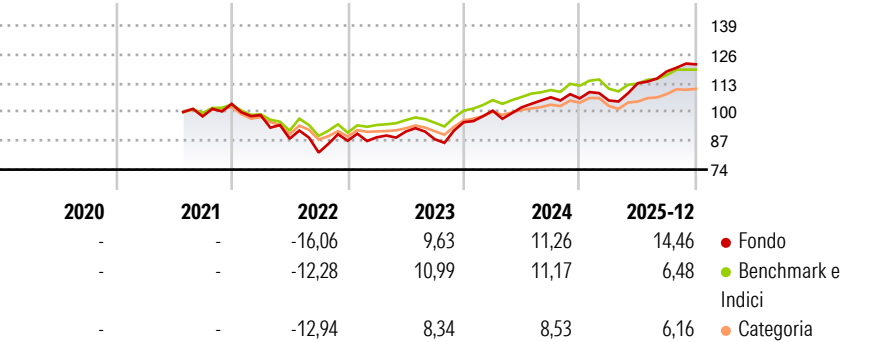
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

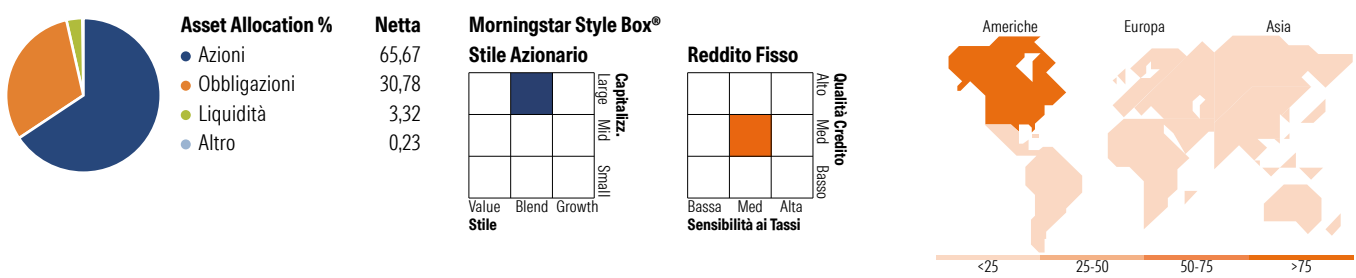
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	5,23	5,70	2025	-0,89	7,41	4,70	2,69
1-Anno	13,51	5,64	6,19	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
3-Anni Ann.ti	11,52	8,64	7,41	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 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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	ISIN	LU2343843764		
	Alan Wilson				
	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)	