Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

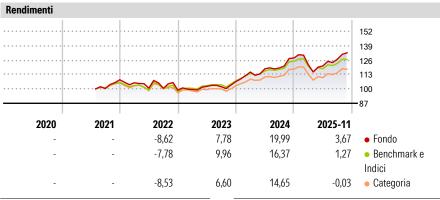
Benchmark Dichiarato

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	D			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,61	
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	6,40	6,43	2025	-4,82	-0,85	5,08	-
1-Anno	2,95	0,77	-0,09	2024	8,05	2,59	0,61	7,59
3-Anni Ann.ti	8,72	7,60	6,06	2023	0,55	2,86	-0,35	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,51	-4,63	-0,13	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,94
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	25							

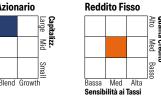
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,57
Microsoft Corp		3,46
Taiwan Semiconductor		2,30
US Treasury Note 3.625%	_	2,27
Alphabet Inc Class C		2,05
US Treasury Note 3.5%	-	1,95
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Micron Technology Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	185
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	986

℃ Ciclico	26,18
w Sensibile	57,19
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,92
Societario	22,27
★ Cartolarizzazioni	29,43
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	14,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,48
Stati Uniti	85,13
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,24
Europa	5,23
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843848		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				

John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

Mark Casey Paul Benjamin Pramod Atluri Ritchie Tuazon Chit Purani Jin Lee Irfan Furniturewala Mathews Cherian

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (05/12/2025)
 USD 12,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 928,84 USD

(31/10/2025)