

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

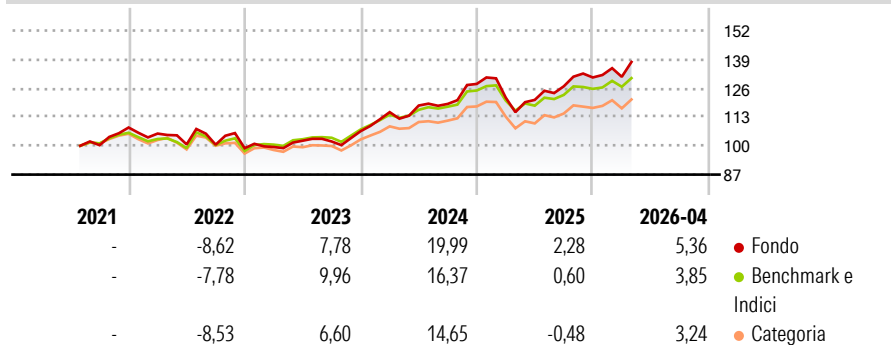
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

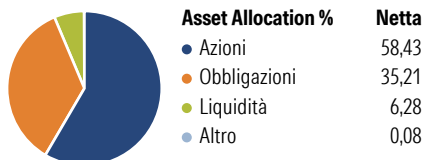
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	3,46	3,61
6-Mesi	7,72	4,92	5,39
1-Anno	19,38	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	12,42	9,59	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

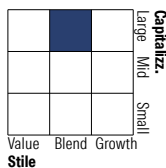
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-4,82	-0,85	5,08	3,15
2024	8,05	2,59	0,61	7,59
2023	0,55	2,86	-0,35	4,58
2022	-2,51	-4,63	-0,13	-1,58

Portafoglio 31/03/2026

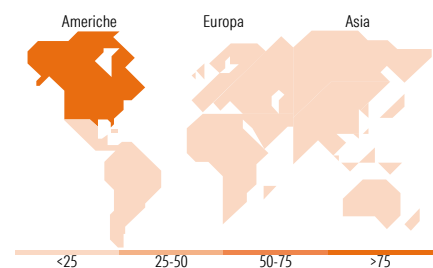


Morningstar Style Box®

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	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843848		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

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 13,90
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
^(31/03/2026)