

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

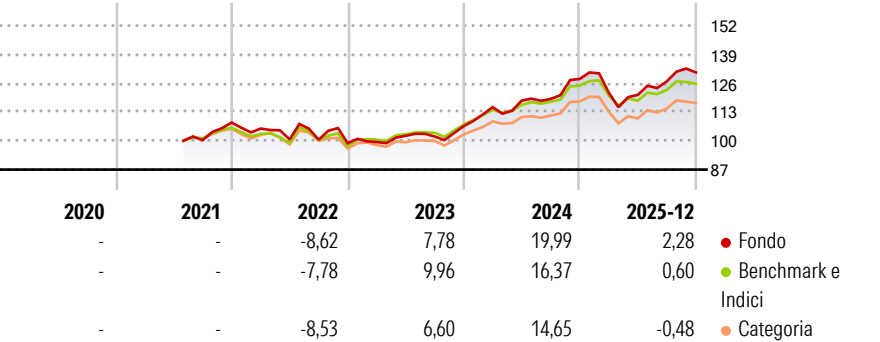
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

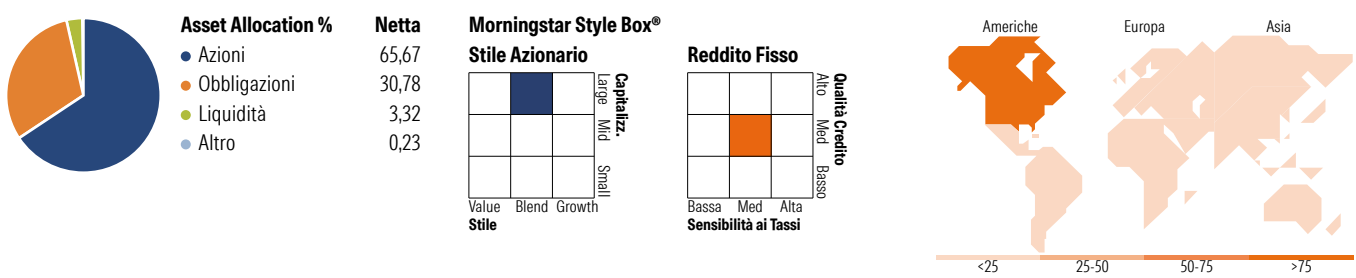
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	3,80	4,45	2025	-4,82	-0,85	5,08	3,15
1-Anno	0,94	-0,46	-0,31	2024	8,05	2,59	0,61	7,59
3-Anni Ann.ti	9,70	7,97	6,76	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		26,83
🌊 Sensibile		55,61
🛡️ Difensivo		17,56
Fixed Income Sector Weightings %		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 - Emergente		0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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

	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV ^(30/01/2026)	USD 13,25
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
^(31/12/2025)	