

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

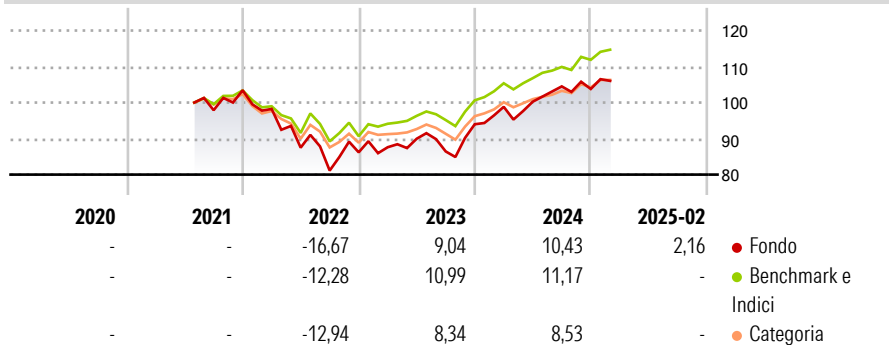
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	1,95	1,62
6-Mesi	0,00	4,10	4,27
1-Anno	6,20	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	2,99	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,15	1,43	4,24	-0,68
2023	1,64	2,70	-3,94	8,74
2022	-5,02	-10,94	-7,29	6,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

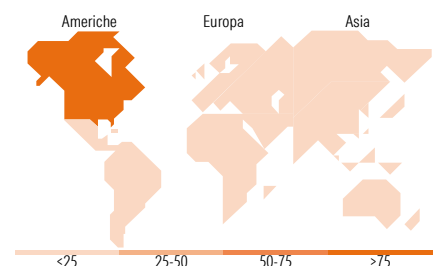
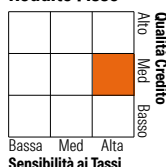
62,62
33,32
3,97
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,46
United States Treasury Notes...		3,10
United States Treasury Notes...		2,68
Taiwan Semiconductor...		2,51
Alphabet Inc Class A		2,40
NVIDIA Corp		2,24
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class C		1,84
Micron Technology Inc		1,78
Amazon.com Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,51
Sensibile	55,86
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,46
Societario	25,70
Cartolarizzazioni	22,02
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	10,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,06
Stati Uniti	82,29
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,12
Europa	6,80
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343844069		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

Paul Benjamin
Pramod Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV ^(14/03/2025) EUR 8,74
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD
^(30/04/2026)