

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

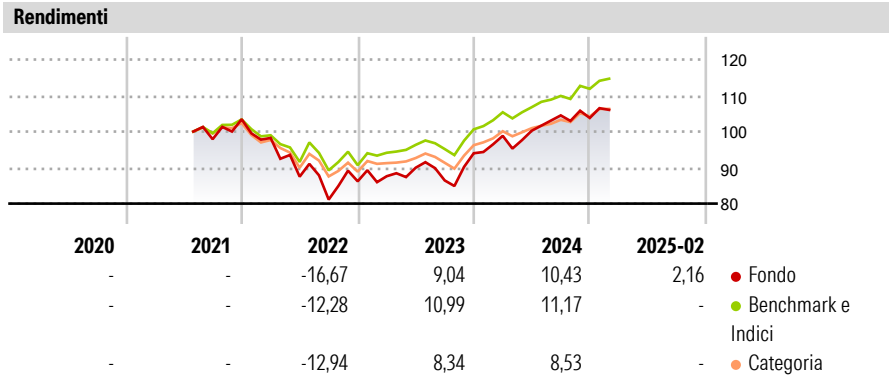
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

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	-

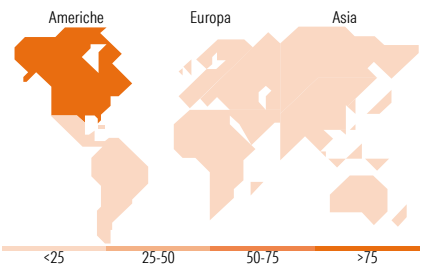
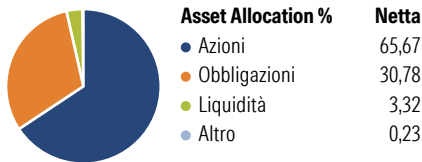
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	6,15	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,20	5,61	5,66	2024	5,15	1,43	4,24	-0,68
3-Anni Ann.ti	2,99	8,77	7,38	2023	1,64	2,70	-3,94	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,02	-10,94	-7,29	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

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)	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)	1.205,06 USD
^(31/12/2025)	