

# 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.

### Rendimenti



### 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 %

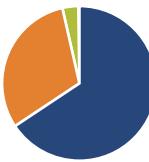
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	2,09	2,88
6-Mesi	0,00	6,15	6,43
1-Anno	6,20	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	2,99	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

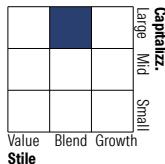
### Portafoglio 31/12/2025



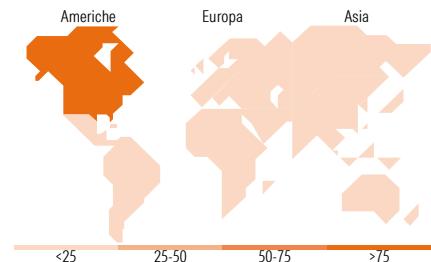
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	3,32
• Altro	0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
• Ciclico	26,83
• Sensibile	55,61
• Difensivo	17,56

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
• Governativo	42,56
• Societario	20,02
• Cartolarizzazioni	27,49
• Enti Locali	0,27
• Liquidità ed equivalenti	9,66
• Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	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.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,90%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
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)