

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

60% S&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

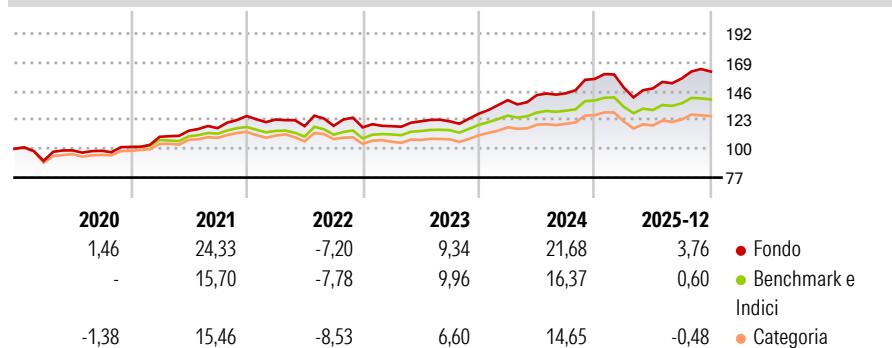
Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

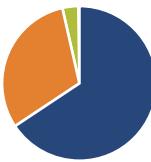
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

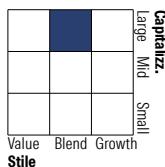
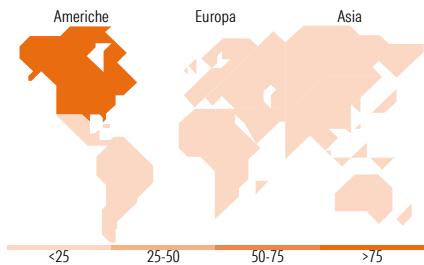
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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**
**6-Mesi**
**1-Anno**
**3-Anni Ann.ti**
**5-Anni Ann.ti**
**10-Anni Ann.ti**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Rendimenti aggiornati al 30/01/2026**
**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	□	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	26,83
● Sensibile	55,61
● Difensivo	17,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>88,32</b>
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
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) (30/01/2026)	319,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	Alan Wilson	ISIN	Acc		
	Hilda Applbaum		LU2228893918		
	John Queen				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

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 14,15

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)