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

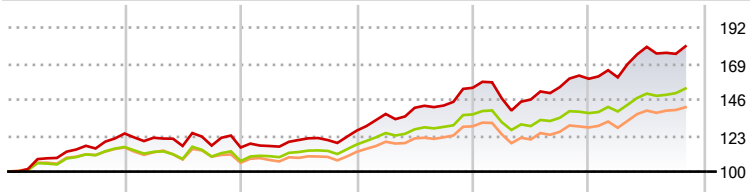
Benchmark Dichiarato
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,33	-7,20	9,34	21,68	3,76	13,02
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,19	0,26
6-Mesi	4,20	5,37	4,53
1-Anno	12,76	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	14,15	10,53	9,69
5-Anni Ann.ti	8,09	5,80	4,76
10-Anni Ann.ti	9,46	6,88	5,77

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	12,17	-2,49	-
2025	-4,38	-0,52	5,42	3,49
2024	8,43	2,89	1,02	7,96
2023	0,82	3,31	-0,03	5,01
2022	-2,19	-4,31	0,19	-1,04

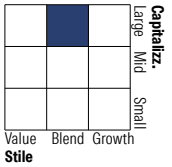
Portafoglio 30/09/2026



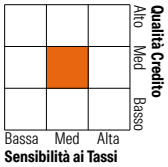
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,62
Obbligazioni	35,32
Liquidità	2,62
Altro	0,45

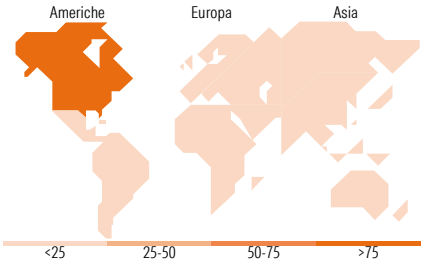
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,22
Taiwan Semiconductor...		2,93
Microsoft Corp		2,51
Alphabet Inc Class A		2,41
United States Treasury Notes...	—	1,72
UNITED STATES TREASURY NOTE...	—	1,72
UNITED STATES TREASURY NOTE...	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,59
Amazon.com Inc		1,53
Eli Lilly and Co		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.285

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,11
Sensibile	54,15
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,34
Societario	29,43
Cartolarizzazioni	24,28
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,36**
Stati Uniti	82,42
Canada	3,60
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**6,27**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,37**
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/07/2021
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	360,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2228893918
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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 (06/11/2026)	USD 14,70
Patrimonio Netto (Mln)	2.257,76 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.