

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

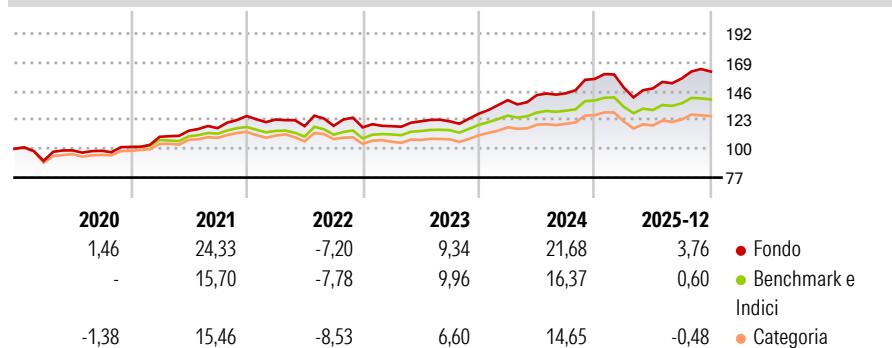
Agg Bond TR USD

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

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)

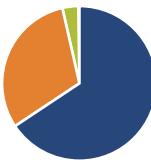
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-0,37	0,36
6-Mesi	6,34	3,80	4,45
1-Anno	2,37	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	11,29	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	9,95	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	8,79	6,24	5,04

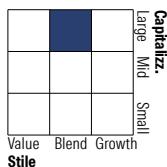
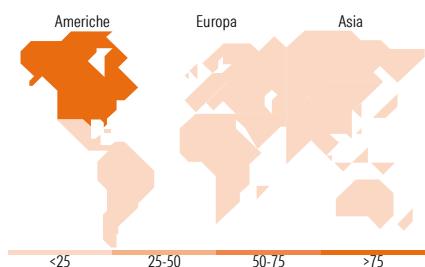
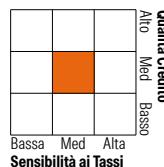
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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 %	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 - 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.
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen	Inc/Acc ISIN	Acc LU2228893918	Commissione di incentivo

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)