

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

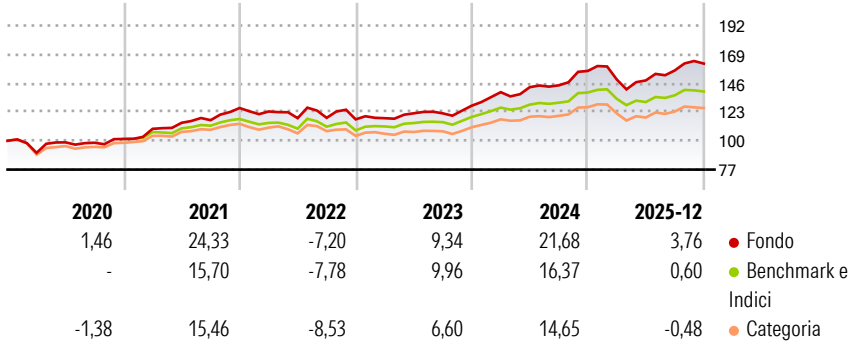
Morningstar Rating™

★★★★★

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

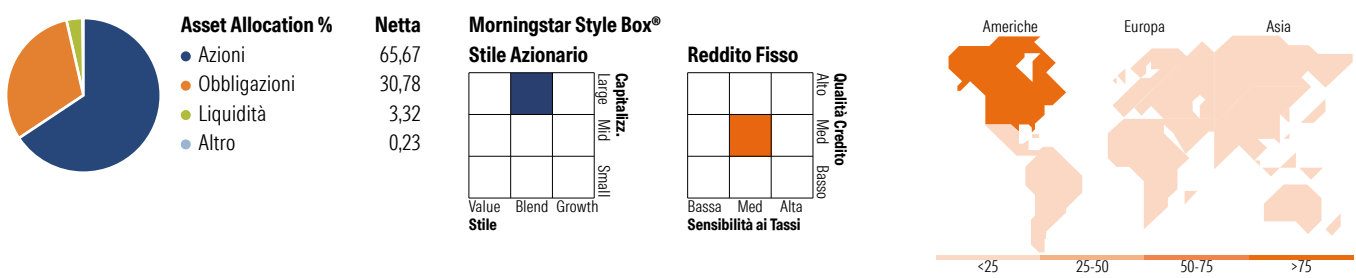
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	3,80	4,45	2025	-4,38	-0,52	5,42	3,49
1-Anno	2,37	-0,46	-0,31	2024	8,43	2,89	1,02	7,96
3-Anni Ann.ti	11,29	7,97	6,76	2023	0,82	3,31	-0,03	5,01
5-Anni Ann.ti	9,95	6,61	5,79	2022	-2,19	-4,31	0,19	-1,04
10-Anni Ann.ti	8,79	6,24	5,04					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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
<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 - Emergente		0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	319,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2228893918		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	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 <sup>(30/01/2026)</sup>	USD 14,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	