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

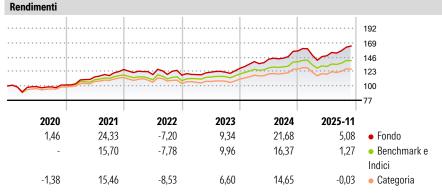
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2		
/ Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,69	3-Mesi	5,83	3,95	4,33	Trimestrali %			
/ Beta	1,16	3Y Std Dev	9,57	6-Mesi	10,55	6,40	6,43	2025	-4,38	-0,52	į
/ R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med	1-Anno	4,32	0,77	-0,09	2024	8,43	2,89	
/ Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	10,29	7,60	6,06	2023	0,82	3,31	-(
/ Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	9,87	6,76	5,89	2022	-2,19	-4,31	(
sati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			10-Anni Ann.ti	8,36	5,94	4,54	2021	7,98	4,38		
				Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025						

Portafoglio 31/10/2025

3Y 3Y

3Y

3Y

3Y



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Q4

7,96

5,01

-1,04

8,33

5,42

1,02

-0,03

0,19 1,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,57
Microsoft Corp		3,46
Taiwan Semiconductor		2,30
US Treasury Note 3.625%	-	2,27
Alphabet Inc Class C		2,05
US Treasury Note 3.5%	_	1,95
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Micron Technology Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	185
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	986

℃ Ciclico	26,18
₩ Sensibile	57,19
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,92
Societario	22,27
★ Cartolarizzazioni	29,43
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	14,04
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,48
Stati Uniti	85,13
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,24
Europa	5,23
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	290,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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

Mark Casey Paul Benjamin Pramod Atluri Ritchie Tuazon Chit Purani Jin Lee Irfan Furniturewala Mathews Cherian

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (05/12/2025)
 USD 13,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 928,84 USD

(31/10/2025)