

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zd

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

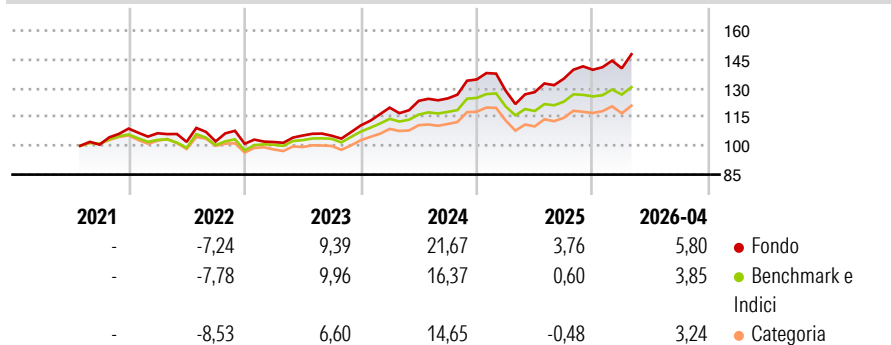
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 9,21 |
| 3Y R-Squared | 92,79 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,27 | 3,46 | 3,61 |
| 6-Mesi | 8,38 | 4,92 | 5,39 |
| 1-Anno | 20,91 | 12,29 | 13,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 | 9,59 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,53 | - | - | - |
| 2025 | -4,39 | -0,52 | 5,44 | 3,46 |
| 2024 | 8,41 | 2,95 | 1,03 | 7,91 |
| 2023 | 0,87 | 3,30 | -0,09 | 5,06 |
| 2022 | -2,24 | -4,23 | 0,24 | -1,17 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

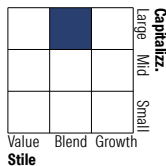
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

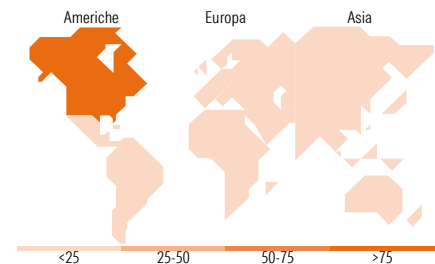
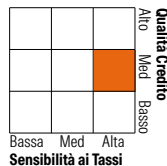
58,43
35,21
6,28
0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | | 3,38 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,35 |
| United States Treasury Notes... | | 2,34 |
| NVIDIA Corp | | 2,02 |
| Microsoft Corp | | 2,01 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | | 1,69 |
| United States Treasury Notes... | | 1,53 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,44 |
| United States Treasury Notes... | | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 153 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.134 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,71 |
| Sensibile | 52,72 |
| Difensivo | 18,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 39,97 |
| Societario | 23,66 |
| Cartolarizzazioni | 21,05 |
| Enti Locali | 0,21 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,11 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,00 |
| Stati Uniti | 82,29 |
| Canada | 3,68 |
| America Latina e Centrale | 1,04 |
| Europa | 7,05 |
| Regno Unito | 1,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,80 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 1,50 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,20% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 27/07/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen | ISIN | LU2343843178 | | |

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zd

Paul Benjamin
Pramod Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV (08/05/2026) USD 13,84
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
(31/03/2026)