

# 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&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

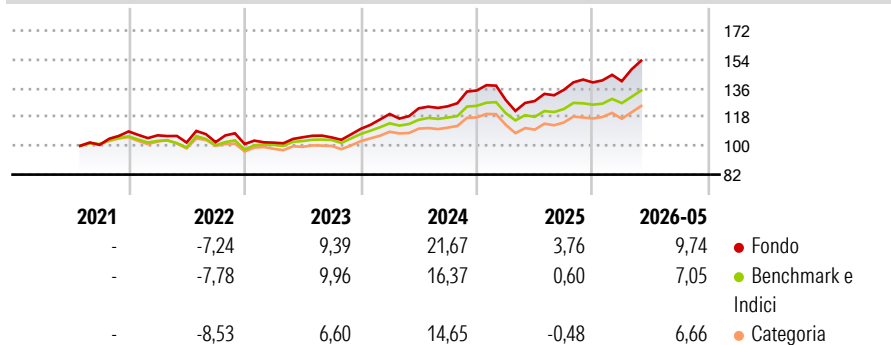
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

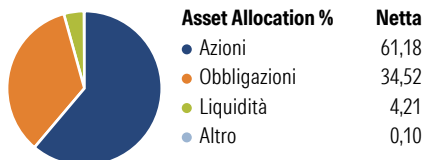
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,97	8,61	8,81	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	12,34	9,20	9,85	2025	-4,39	-0,52	5,44	3,46
1-Anno	23,34	16,07	16,65	2024	8,41	2,95	1,03	7,91
3-Anni Ann.ti	14,64	10,36	9,53	2023	0,87	3,30	-0,09	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,24	-4,23	0,24	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

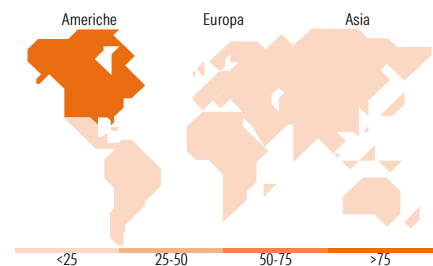
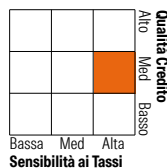


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☑	4,64
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,93
Taiwan Semiconductor...	☑	2,62
Alphabet Inc Class A	☑	2,30
Micron Technology Inc	☑	2,11
NVIDIA Corp	☑	2,08
Microsoft Corp	☑	2,06
Alphabet Inc Class C	☑	1,73
Eli Lilly and Co	☑	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.193

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,82
📈 Sensibile	55,77
🛡️ Difensivo	17,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,59
⚙️ Societario	27,33
🏠 Cartolarizzazioni	21,05
🏢 Enti Locali	0,18
📄 Liquidità ed equivalenti	10,85
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,89</b>
Stati Uniti	82,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>7,06</b>
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Inc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843178		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

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 prodotte; (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.

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zd

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

Data Inizio Gestione 27/07/2021  
NAV (22/06/2026) USD 14,04  
Patrimonio Netto (Mln) 1.697,15 USD  
(31/05/2026)