

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

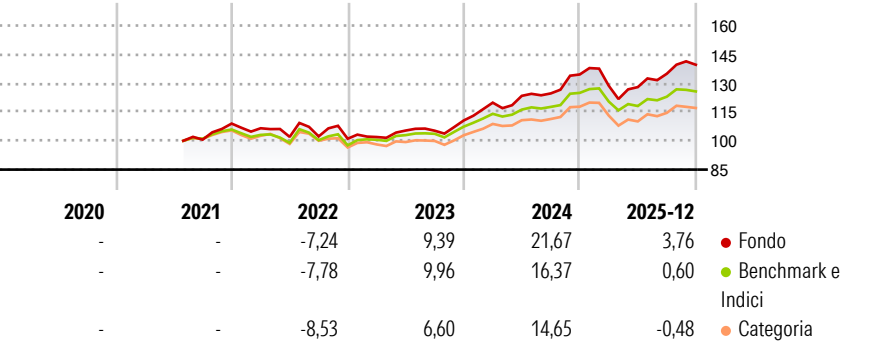
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

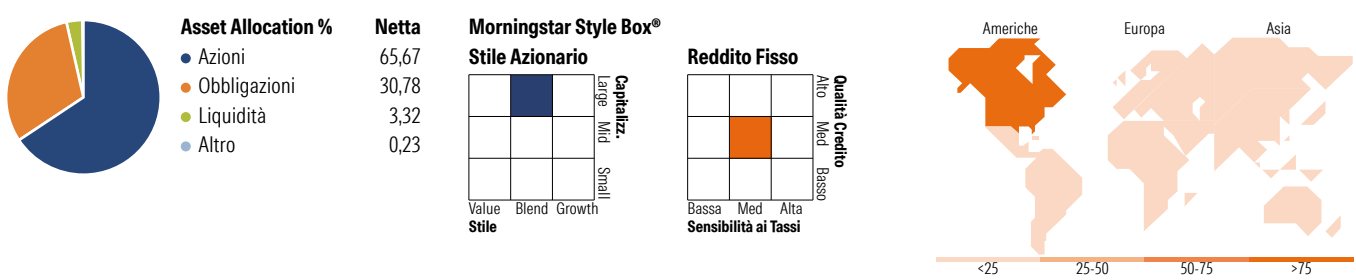
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	3,80	4,45	2025	-4,39	-0,52	5,44	3,46
1-Anno	2,38	-0,46	-0,31	2024	8,41	2,95	1,03	7,91
3-Anni Ann.ti	11,28	7,97	6,76	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 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 %

🔄 Ciclico	26,83
🌊 Sensibile	55,61
🛡️ Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	42,56
⚙️ Societario	20,02
🏠 Cartolarizzazioni	27,49
🏢 Enti Locali	0,27
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,66
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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	ISIN	LU2343843178		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

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 ^(30/01/2026)	USD 13,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
^(31/12/2025)	