## **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** 

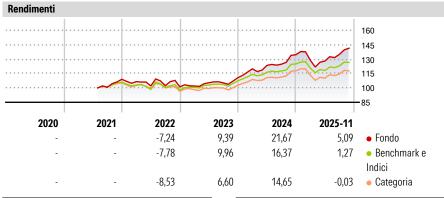
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Morningstar Rating™

Agg Bond TR USD

## **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	D			
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,58	
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,64	6,40	6,43	2025	-4,39	-0,52	5,44	-
1-Anno	4,45	0,77	-0,09	2024	8,41	2,95	1,03	7,91
3-Anni Ann.ti	10,31	7,60	6,06	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	-	-	-	2021	-	-	-	8,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

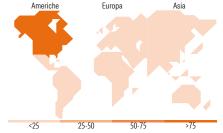




**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



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	ionari	986

<b>℃</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	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**

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 12,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 928,84 USD

(31/10/2025)