

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zgd

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

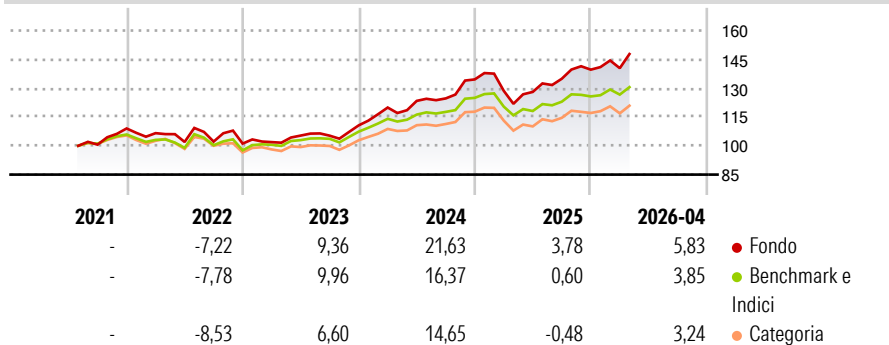
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	3,46	3,61
6-Mesi	8,41	4,92	5,39
1-Anno	20,94	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	14,05	9,59	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-4,39	-0,46	5,36	3,51
2024	8,40	2,89	1,05	7,92
2023	0,76	3,33	-0,05	5,10
2022	-2,25	-4,28	0,17	-1,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

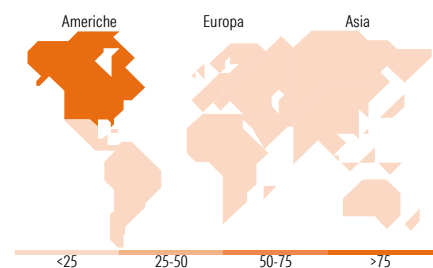
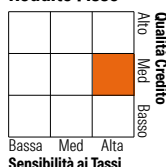
58,43
35,21
6,28
0,08

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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
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	LU2343843335		

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zgd

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 13,34
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
(31/03/2026)