

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

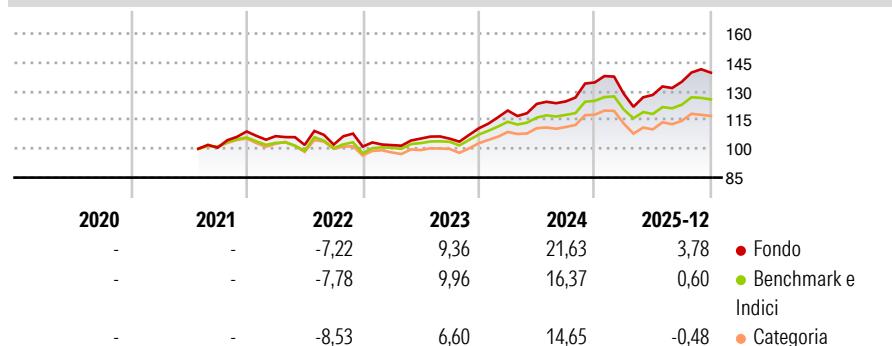
Agg Bond TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

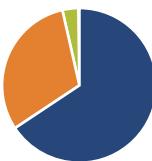
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	-0,37
6-Mesi	6,39	3,80
1-Anno	2,34	-0,46
3-Anni Ann.ti	11,32	7,97
5-Anni Ann.ti	-	6,76
10-Anni Ann.ti	-	-

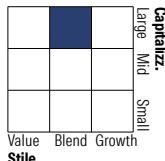
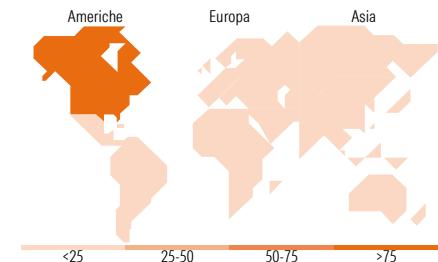
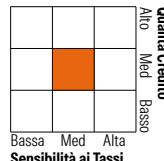
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	3,32
• Altro	0,23

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	26,83
▼ Sensibile	55,61
► Difensivo	17,56
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	42,56
○ Societario	20,02
⌂ Cartolarizzazioni	27,49
▣ Enti Locali	0,27
▢ Liquidità ed equivalenti	9,66
▣ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>88,32</b>
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergenti	0,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen	Inc/Acc ISIN	Inc LU2343843335	Commissione di incentivo

# 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 (30/01/2026) USD 12,75

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)