

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

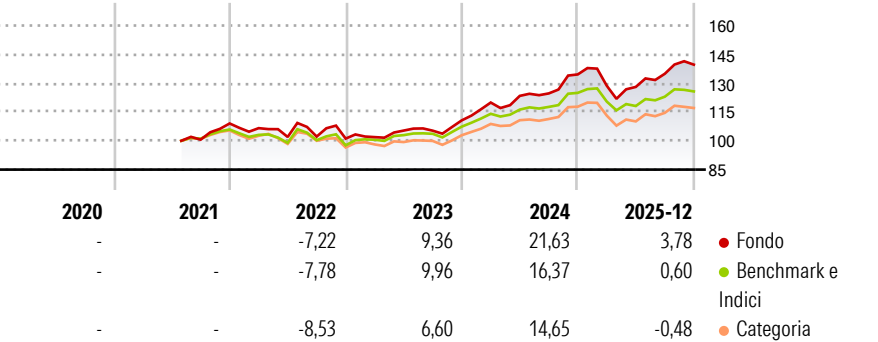
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

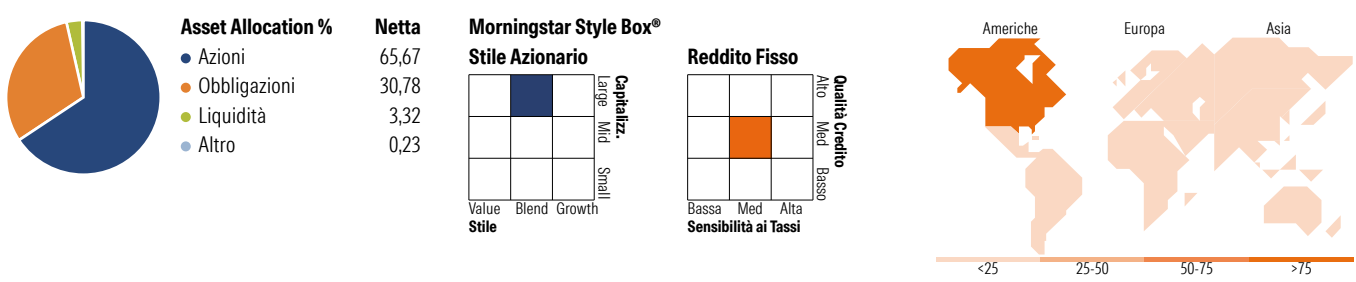
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	3,80	4,45	2025	-4,39	-0,46	5,36	3,51
1-Anno	2,34	-0,46	-0,31	2024	8,40	2,89	1,05	7,92
3-Anni Ann.ti	11,32	7,97	6,76	2023	0,76	3,33	-0,05	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-4,28	0,17	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	5,06
Microsoft Corp	Software	3,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,32
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	2,31
Alphabet Inc Class C	Software	2,26
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,81
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,78
Apple Inc	Software	1,70
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,69
Alphabet Inc Class A	Software	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,83
Sensibile	55,61
Difensivo	17,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
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 - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Inc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843335		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

# 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 <sup>(30/01/2026)</sup>	USD 12,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	