## 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

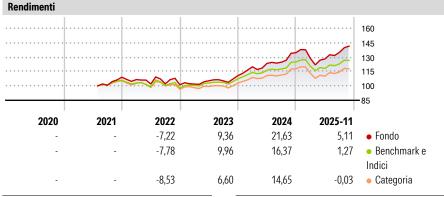
**Benchmark Dichiarato** 

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 Rischie	D		
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	net Allocation NR USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,60	6,40	6,43	2025	-4,39	-0,46	5,36	-
1-Anno	4,41	0,77	-0,09	2024	8,40	2,89	1,05	7,92
3-Anni Ann.ti	10,33	7,60	6,06	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	-	-	-	2021	-	-	-	8,39
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	zionari	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)	0,06 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	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843335		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				

John Queen

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zgd

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 12,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 928,84 USD

(31/10/2025)