

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) ZL

## 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

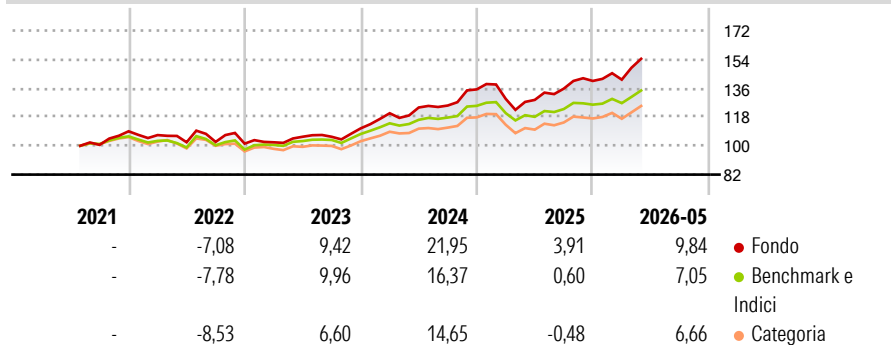
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,57	7,95	8,14
6-Mesi	12,63	9,03	9,39
1-Anno	23,23	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	14,63	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-4,38	-0,48	5,46	3,54
2024	8,52	2,97	1,00	8,05
2023	0,81	3,41	-0,03	4,98
2022	-2,19	-4,19	0,21	-1,05

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

61,18  
34,52  
4,21  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

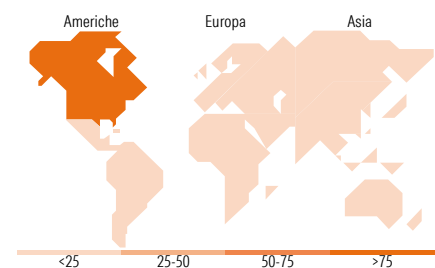
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,64
United States Treasury Notes...		3,26
United States Treasury Notes...		2,93
Taiwan Semiconductor...		2,62
Alphabet Inc Class A		2,30
Micron Technology Inc		2,11
NVIDIA Corp		2,08
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class C		1,73
Eli Lilly and Co		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.193

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Sensibile	55,77
Difensivo	17,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,59
Societario	27,33
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,89</b>
Stati Uniti	82,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>7,06</b>
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343842105		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) ZL

Paul Benjamin  
Prmod Atluri  
Ritchie Tuazon  
Chit Purani  
Jin Lee  
Mathews Cherian  
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021  
NAV <sup>(25/06/2026)</sup> USD 15,16  
Patrimonio Netto (Mln) 1.697,15 USD  
<sup>(31/05/2026)</sup>