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

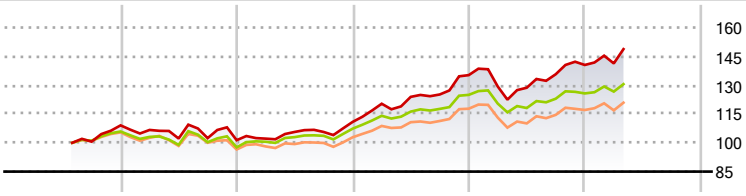
Benchmark Dichiarato
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-7,08	9,42	21,95	3,91	5,87	Fondo
-	-7,78	9,96	16,37	0,60	3,85	Benchmark e Indici
-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	3,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	2,96	2,82
6-Mesi	7,81	4,14	4,64
1-Anno	21,20	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	13,92	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

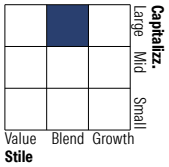
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-4,38	-0,48	5,46	3,54
2024	8,52	2,97	1,00	8,05
2023	0,81	3,41	-0,03	4,98
2022	-2,19	-4,19	0,21	-1,05

Portafoglio 31/03/2026

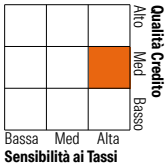
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,43
Obbligazioni	35,21
Liquidità	6,28
Altro	0,08

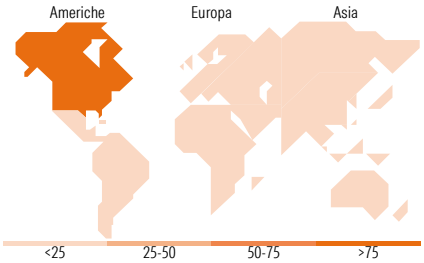
Morningstar Style Box®

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/07/2021
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen

Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	9,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2343842105

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV (11/05/2026)	USD 15,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.428,71 USD

© 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 prodotto; (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.