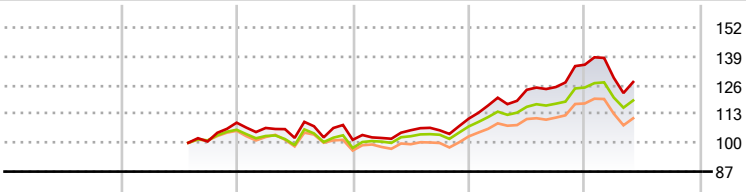
Capital Group American Balanced Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-7,08	9,42	21,95	-5,78	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-3,23	-4,22
6-Mesi	-5,41	-5,77	-6,32
1-Anno	2,94	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	7,69	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

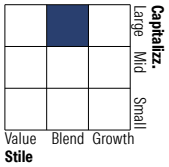
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,38	-	-	-
2024	8,52	2,97	1,00	8,05
2023	0,81	3,41	-0,03	4,98
2022	-2,19	-4,19	0,21	-1,05
2021	-	-	-	8,44

Portafoglio 31/05/2025

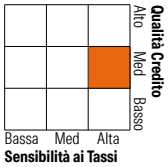
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,38
Obbligazioni	33,17
Liquidità	4,04
Altro	0,40

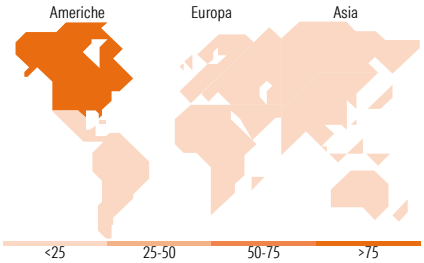
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,52
Microsoft Corp		3,47
Philip Morris International...		2,58
United States Treasury Notes...	—	2,00
Taiwan Semiconductor...		1,90
Meta Platforms Inc Class A		1,77
Alphabet Inc Class C		1,59
NVIDIA Corp		1,44
Amazon.com Inc		1,41
Apple Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.012

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,33
Sensibile	53,13
Difensivo	21,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,97
Societario	30,18
Cartolarizzazioni	34,76
Enti Locali	0,35
Liquidità ed equivalenti	10,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,70**
Stati Uniti	86,97
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**5,01**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	0,25

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) (26/06/2025)	6,76 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.	0,67%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

	Mark Casey
	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Irfan Furniturewala
	Mathews Cherian
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (26/06/2025)	USD 12,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	772,42 USD

© 2025 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.