

Capital Group American Balanced Fund (LUX) A7

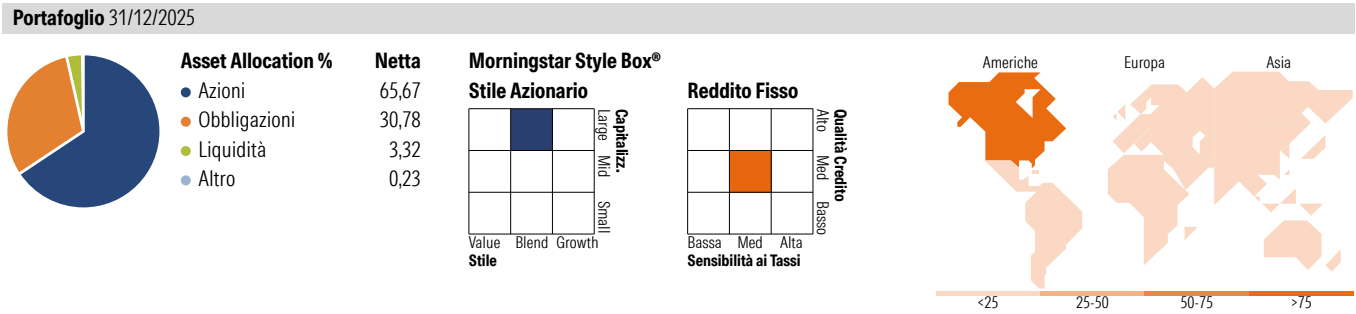
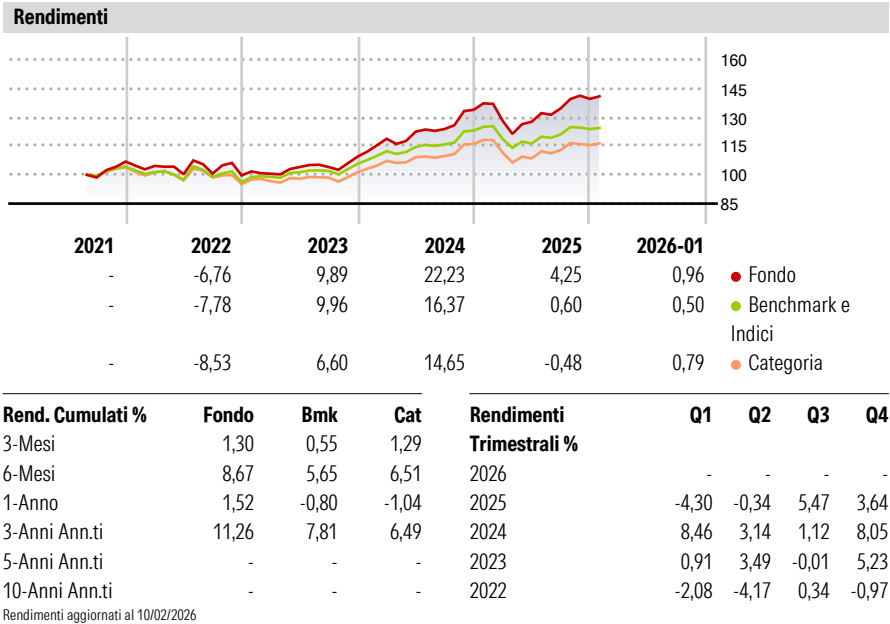
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US	★★★★★
	Allocation NR USD	Agg Bond TR USD	
	Usato nel Report		

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	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	5,06
Microsoft Corp	📠	3,22
Taiwan Semiconductor...	📠	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,31
Alphabet Inc Class C	📠	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,78
Apple Inc	📠	1,70
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,69
Alphabet Inc Class A	📠	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
America		88,32
Stati Uniti		84,51
Canada		3,39
America Latina e Centrale		0,43
Europa		5,33
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
Asia		6,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,00
Asia - Emergente		0,35

Anagrafica			
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	26,50 USD
	Sàrl	(10/02/2026)	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
	-	Valuta del Fondo	USD
Web	-	UCITS	Si
	-	Inc/Acc	Acc
Data di Partenza	27/08/2021	ISIN	LU2378177021
Nome del Gestore	Alan Berro	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Alan Wilson	Investimento Min. Successivo	-
	Hilda Applbaum	T.E.R.	0,35%
	John Queen	Spese correnti	0,40%
		Commissione di incentivo	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) A7

	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV ^(10/02/2026)	USD 14,54
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
^(31/12/2025)	