

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) A7

## 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

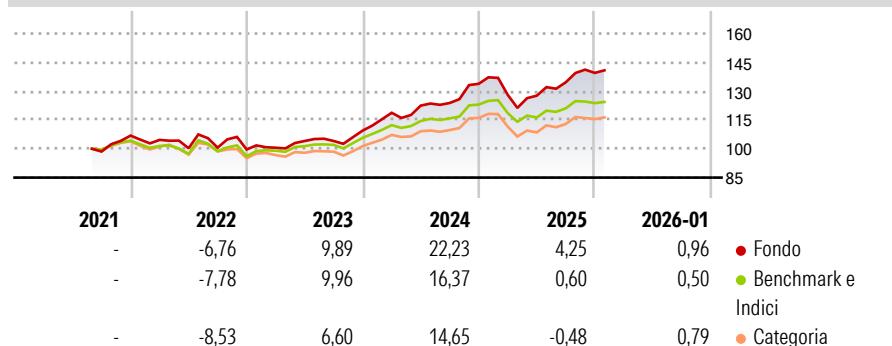
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

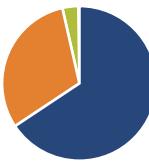
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,55	1,29
6-Mesi	8,67	5,65	6,51
1-Anno	1,52	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,26	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	-0,34	5,47	3,64
2024	8,46	3,14	1,12	8,05
2023	0,91	3,49	-0,01	5,23
2022	-2,08	-4,17	0,34	-0,97

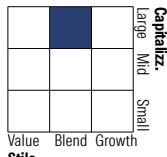
## Portafoglio 31/12/2025



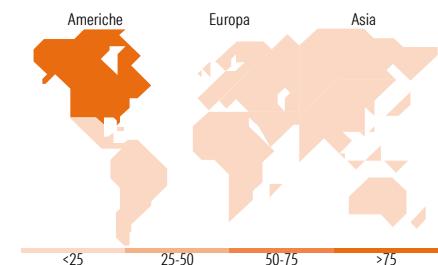
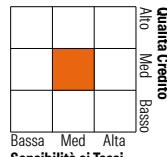
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	3,32
• Altro	0,23

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	26,83
▼ Sensibile	55,61
► Difensivo	17,56

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>88,32</b>
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergenti	0,35

## Anagrafica

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

# 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)