

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&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Agg Bond TR USD

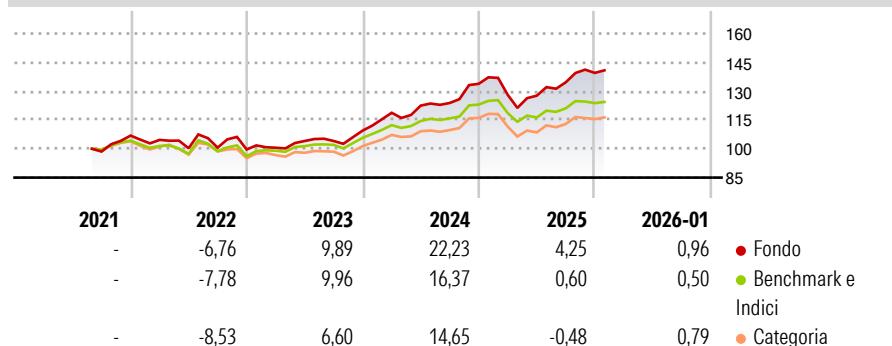
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

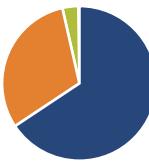
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,55	1,29
6-Mesi	8,67	5,65	6,51
1-Anno	1,52	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,26	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

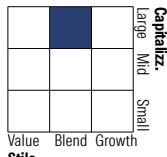
Portafoglio 31/12/2025



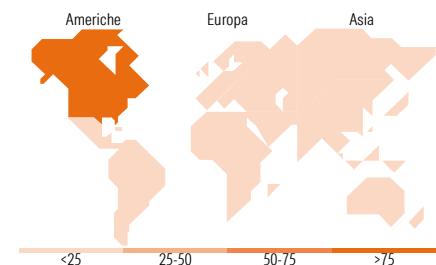
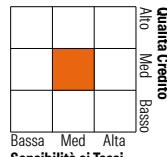
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67	
• Obbligazioni	30,78	
• Liquidità	3,32	
• Altro	0,23	

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	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 - 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)