

# 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

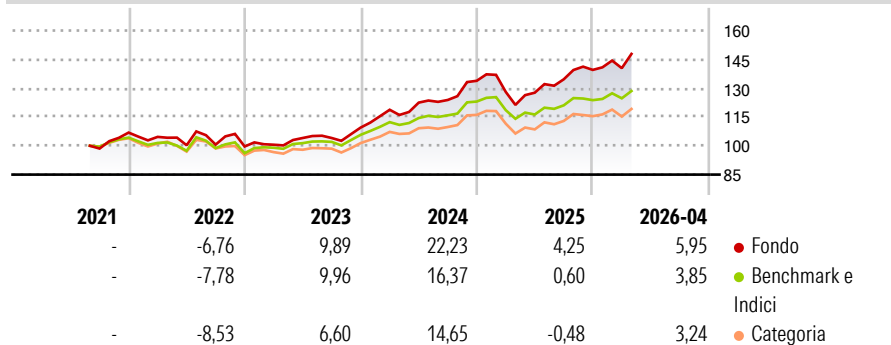
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	2,96	2,82
6-Mesi	7,95	4,14	4,64
1-Anno	21,51	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	14,25	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	0,64	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

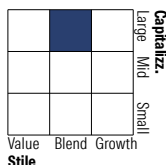
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

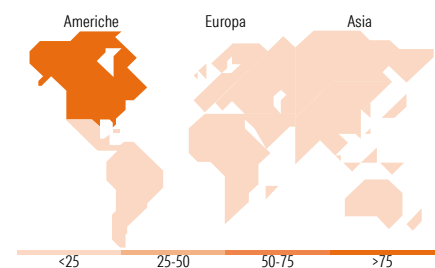
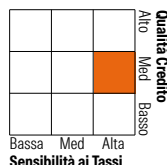
62,62  
33,32  
3,97  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☑	4,46
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,68
Taiwan Semiconductor...	☑	2,51
Alphabet Inc Class A	☑	2,40
NVIDIA Corp	☑	2,24
Microsoft Corp	☑	2,06
Alphabet Inc Class C	☑	1,84
Micron Technology Inc	☑	1,78
Amazon.com Inc	☑	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,51
📈 Sensibile	55,86
🛡️ Difensivo	16,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,46
⚙️ Societario	25,70
🏠 Cartolarizzazioni	22,02
🏢 Enti Locali	0,20
📄 Liquidità ed equivalenti	10,62
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,06</b>
Stati Uniti	82,29
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>6,80</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	27,80 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	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2378177021		

# 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 <sup>(11/05/2026)</sup> USD 15,26  
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD  
<sup>(30/04/2026)</sup>