# Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

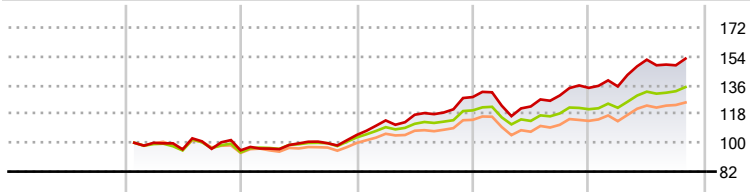
**Benchmark Dichiarato**
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 10,08 | 22,59 | 4,45 | 13,60 |
| Benchmark e Indici | - | - | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | - | - | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 1,33 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 9,41 |
| 3Y R-Squared | 90,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,50 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | 5,75 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 15,01 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,39 | 10,71 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 12,36 | -2,32 | - |
| 2025 | -4,22 | -0,39 | 5,59 | 3,69 |
| 2024 | 8,64 | 3,13 | 1,18 | 8,14 |
| 2023 | 1,12 | 3,38 | 0,10 | 5,20 |
| 2022 | - | -4,07 | 0,35 | -0,98 |

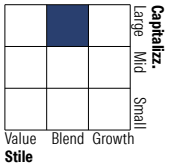
## Portafoglio 30/09/2026



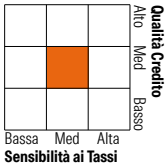
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 61,62 |
| Obbligazioni | 35,32 |
| Liquidità | 2,62 |
| Altro | 0,45 |

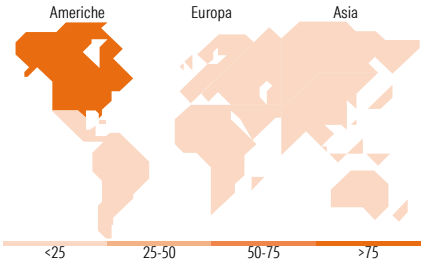
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | | 4,22 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,93 |
| Microsoft Corp | | 2,51 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,72 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE... | — | 1,72 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE... | — | 1,63 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,59 |
| Amazon.com Inc | | 1,53 |
| Eli Lilly and Co | | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 155 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.285 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,11 |
| Sensibile | 54,15 |
| Difensivo | 18,73 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 39,34 |
| Societario | 29,43 |
| Cartolarizzazioni | 24,28 |
| Enti Locali | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,83 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **87,36** |
| Stati Uniti | 82,42 |
| Canada | 3,60 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| **Europa** | **6,27** |
| Regno Unito | 1,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,76 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,37** |
| Giappone | 0,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/01/2022 |
| Nome del Gestore | Alan Berro<br>Alan Wilson<br>Hilda Applbaum<br>John Queen |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,08 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2431679229 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,12% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

| | |
|---|---|
| | Paul Benjamin |
| | Pramod Atluri |
| | Ritchie Tuazon |
| | Chit Purani |
| | Jin Lee |
| | Mathews Cherian |
| | Anirudh Samsi |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2021 |
| NAV (09/11/2026) | USD 15,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.257,76 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR