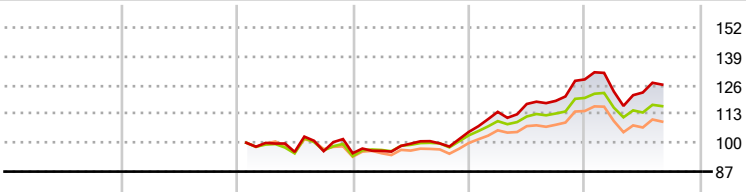
Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	10,08	22,59	-1,82	Fondo
-	-	-	9,96	16,37	-3,09	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	14,65	-4,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	3,37	3,26
6-Mesi	5,98	2,07	1,34
1-Anno	9,93	5,10	3,47
3-Anni Ann.ti	9,07	6,05	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

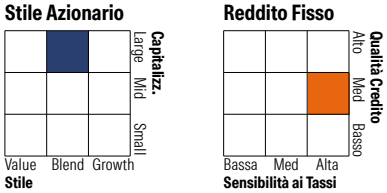
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

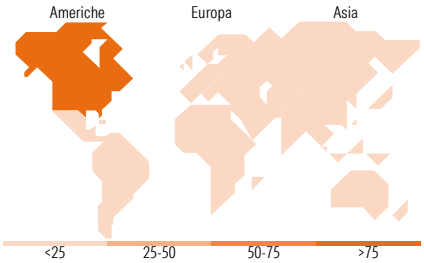
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,22	-0,39	-	-
2024	8,64	3,13	1,18	8,14
2023	1,12	3,38	0,10	5,20
2022	-	-4,07	0,35	-0,98
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,58
Obbligazioni	31,35
Liquidità	4,61
Altro	0,46

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,71
Microsoft Corp		3,54
Philip Morris International...		2,23
Meta Platforms Inc Class A		1,91
United States Treasury Notes...	—	1,87
Taiwan Semiconductor...		1,84
NVIDIA Corp		1,77
Alphabet Inc Class C		1,69
United States Treasury Notes...	—	1,67
Amazon.com Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		976

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,10
Sensibile	53,81
Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,86
Societario	22,95
Cartolarizzazioni	34,20
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	12,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,83**
Stati Uniti	85,98
Canada	3,56
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**5,50**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/01/2022
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen
Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2431679229
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

	Mark Casey
	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Irfan Furniturewala
	Mathews Cherian
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (18/09/2025)	USD 13,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	818,62 USD

© 2025 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.