

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

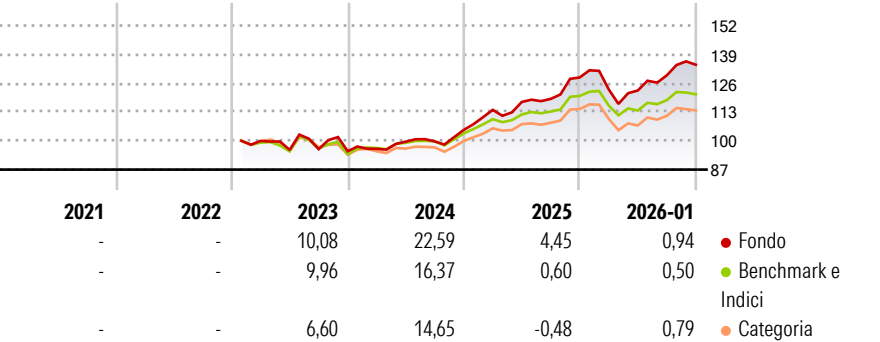
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

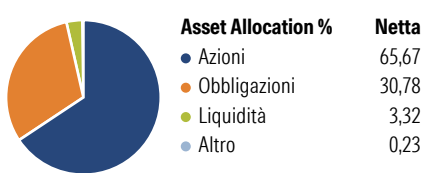
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,55	1,29
6-Mesi	8,82	5,65	6,51
1-Anno	1,78	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,49	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

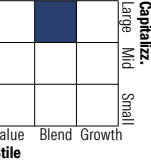
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	-0,39	5,59	3,69
2024	8,64	3,13	1,18	8,14
2023	1,12	3,38	0,10	5,20
2022	-	-4,07	0,35	-0,98

Portafoglio 31/12/2025

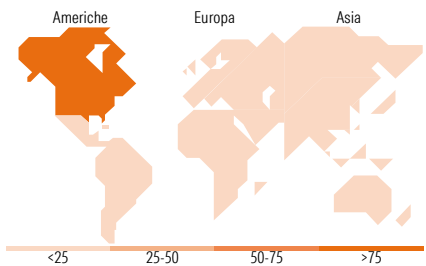
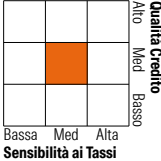


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Technology	5,06
Microsoft Corp	Technology	3,22
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,32
United States Treasury Notes...	Government	2,31
Alphabet Inc Class C	Technology	2,26
United States Treasury Notes...	Government	1,81
United States Treasury Notes...	Government	1,78
Apple Inc	Technology	1,70
Meta Platforms Inc Class A	Technology	1,69
Alphabet Inc Class A	Technology	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero 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 - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2431679229		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

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 ^(10/02/2026)	USD 14,66
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
^(31/12/2025)	