

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

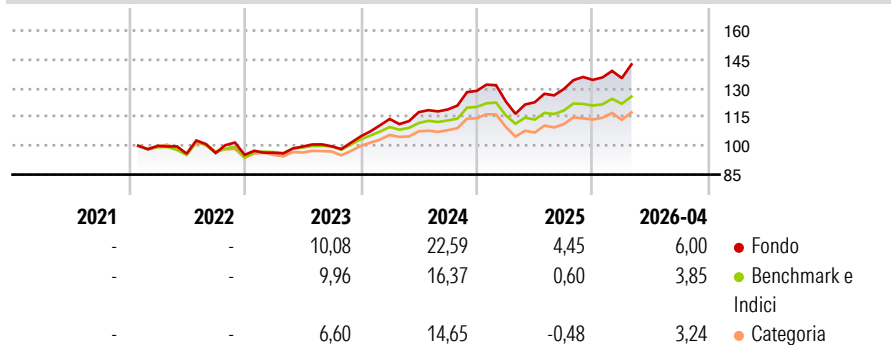
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	2,96	2,82
6-Mesi	8,07	4,14	4,64
1-Anno	21,81	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	14,49	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

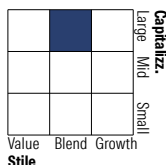
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

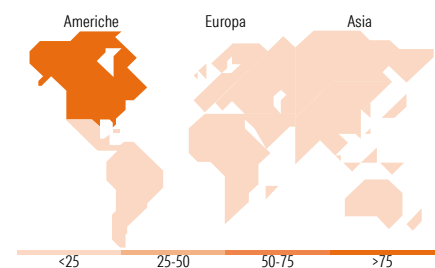
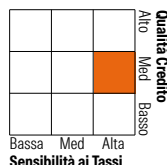
62,62
33,32
3,97
0,10

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
America	87,06
Stati Uniti	82,29
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,12
Europa	6,80
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
Asia	6,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2431679229		
	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 ^(11/05/2026) USD 15,38
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD
^(30/04/2026)