

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Cgd

**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

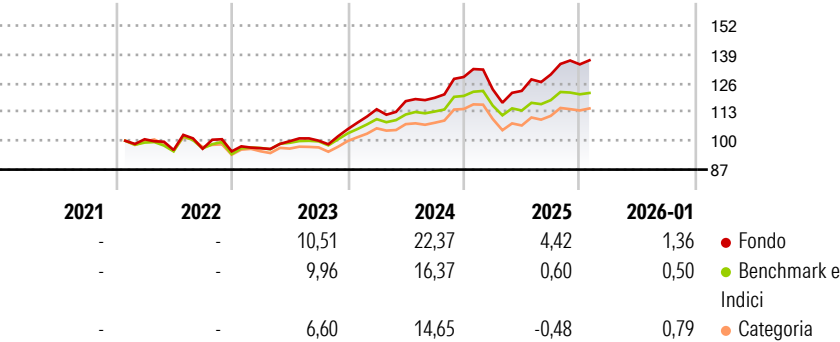
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

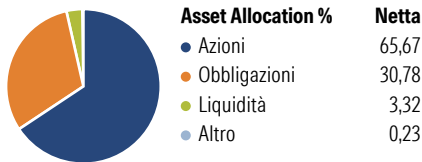
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,55	1,29
6-Mesi	8,88	5,65	6,51
1-Anno	1,88	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	11,56	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	-0,57	6,04	3,52
2024	8,54	3,19	1,29	7,87
2023	1,49	3,27	0,24	5,18
2022	-	-4,82	0,61	-1,23

**Portafoglio 31/12/2025**

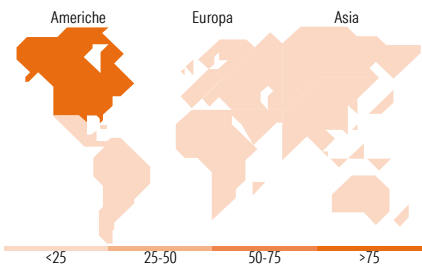
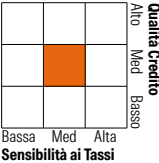


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	5,06
Microsoft Corp	💻	3,22
Taiwan Semiconductor...	📡	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,31
Alphabet Inc Class C	📠	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,78
Apple Inc	📱	1,70
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,69
Alphabet Inc Class A	📠	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
<b>America</b>	<b>88,32</b>
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2431678924		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Cgd

	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 11,19
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	