

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

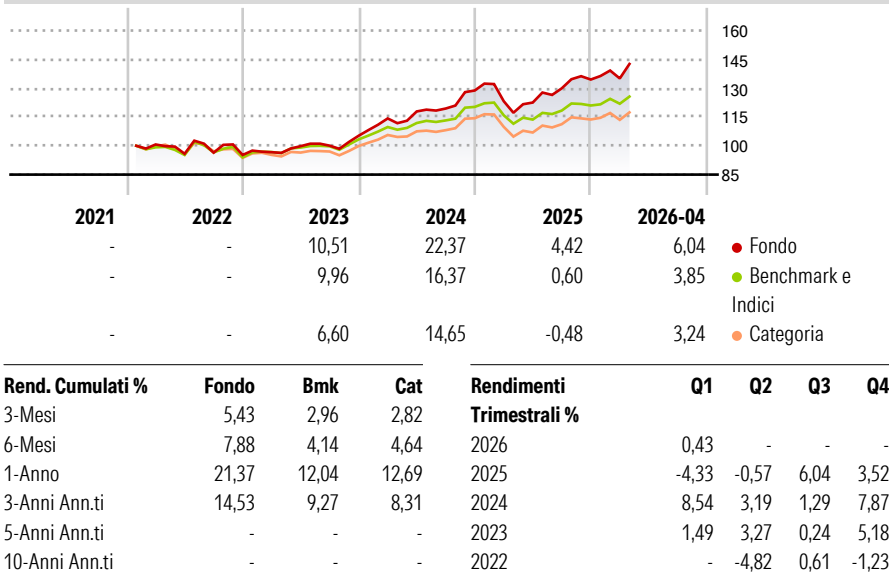
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

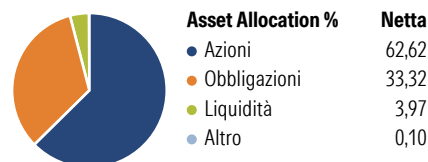
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	2,96	2,82
6-Mesi	7,88	4,14	4,64
1-Anno	21,37	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	14,53	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
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 30/04/2026

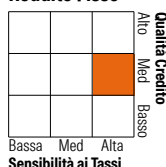


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

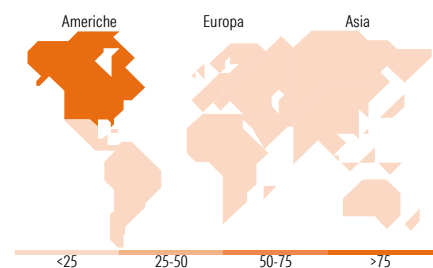


Distribuzione Settoriale %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Inc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2431678924		
	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 ^(11/05/2026) EUR 11,79
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD
^(30/04/2026)