

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

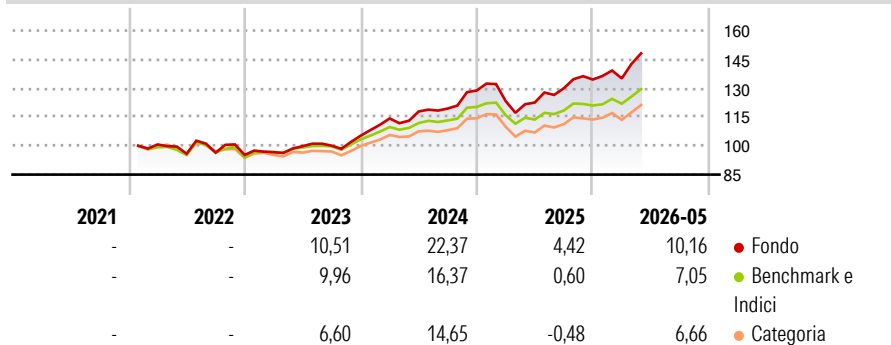
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 9,46 |
| 3Y R-Squared | 93,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 11,66 | 7,95 | 8,14 | 2026 | 0,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,00 | 9,03 | 9,39 | 2025 | -4,33 | -0,57 | 6,04 | 3,52 |
| 1-Anno | 24,27 | 16,18 | 16,37 | 2024 | 8,54 | 3,19 | 1,29 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,51 | 10,30 | 9,30 | 2023 | 1,49 | 3,27 | 0,24 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -4,82 | 0,61 | -1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,18
34,52
4,21
0,10

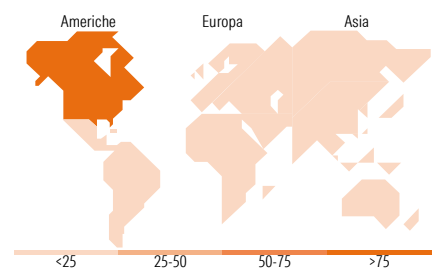
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📠 | 4,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,93 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,62 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,30 |
| Micron Technology Inc | 📠 | 2,11 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 2,08 |
| Microsoft Corp | 📠 | 2,06 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,73 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 149 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.193 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,82 |
| 📈 Sensibile | 55,77 |
| 🛡️ Difensivo | 17,41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 40,59 |
| ⚙️ Societario | 27,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 21,05 |
| 🏢 Enti Locali | 0,18 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,85 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,89 |
| Stati Uniti | 82,21 |
| Canada | 3,54 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 7,06 |
| Regno Unito | 1,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (25/06/2026) | | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) Cgd

Paul Benjamin
Prمود Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV ^(25/06/2026) EUR 12,33
Patrimonio Netto (Mln) 1.697,15 USD
^(31/05/2026)