

Capital Group American Balanced Fund (LUX) P

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

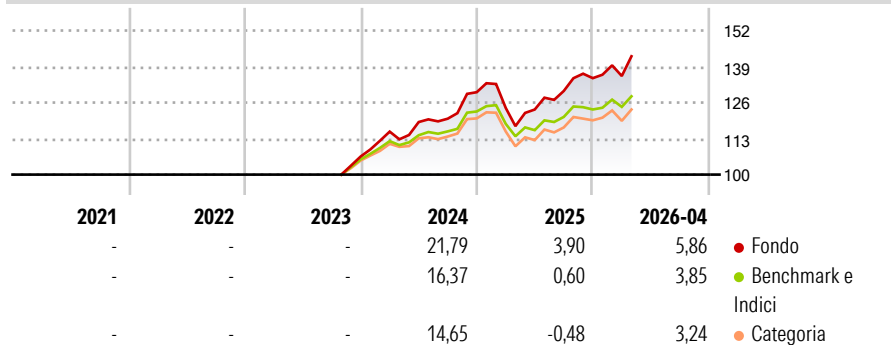
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

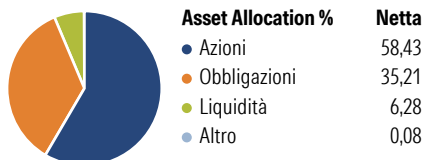
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	2,96	2,82
6-Mesi	7,80	4,14	4,64
1-Anno	21,18	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

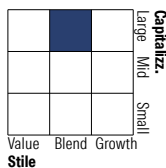
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-4,38	-0,45	5,41	3,56
2024	8,43	2,98	1,02	7,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

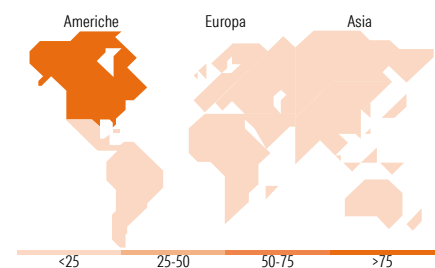


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,38
Taiwan Semiconductor...		2,35
United States Treasury Notes...		2,34
NVIDIA Corp		2,02
Microsoft Corp		2,01
Alphabet Inc Class A		1,81
United States Treasury Notes...		1,69
United States Treasury Notes...		1,53
Alphabet Inc Class C		1,44
United States Treasury Notes...		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.134

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,71
Sensibile	52,72
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,97
Societario	23,66
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,00
Stati Uniti	82,29
Canada	3,68
America Latina e Centrale	1,04
Europa	7,05
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	2,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	15,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	06/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2698485617		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) P

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 14,96
Patrimonio Netto (Mln) 1.428,71 USD
^(31/03/2026)