

Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

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

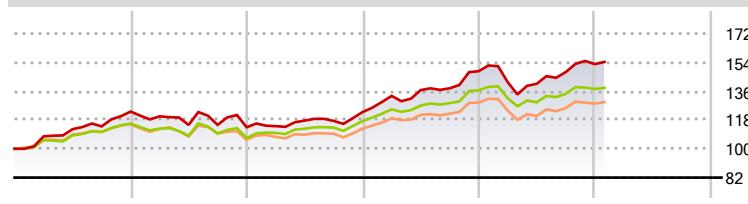
Agg Bond TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,26	-7,97	8,42	20,73	2,98	0,87
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

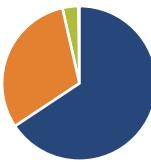
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,14
6-Mesi	8,42	5,70
1-Anno	1,34	-0,02
3-Anni Ann.ti	10,15	7,97
5-Anni Ann.ti	8,60	6,28
10-Anni Ann.ti	8,89	7,15

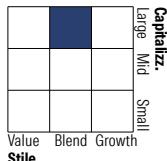
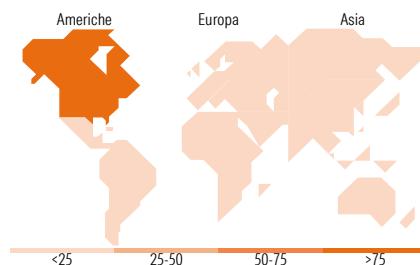
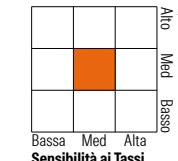
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,64	-0,69	5,19	3,38
2024	8,16	2,75	0,79	7,78
2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,67
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	3,32
• Altro	0,23

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	26,83
▼ Sensibile	55,61
► Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	88,32
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
Europa	5,33
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
Asia	6,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	360,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	Alan Wilson	ISIN	Acc		
	Hilda Applbaum				
	John Queen		LU2343843681		

© 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 produttori; (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) B

Paul Benjamin

Pramod Atluri

Ritchie Tuazon

Chit Purani

Jin Lee

Mathews Cherian

Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021

NAV (11/02/2026) USD 13,76

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)