## **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** 

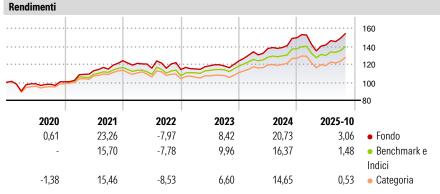
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



| Rend. Cumulati %                | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                          | 7,28  | 5,75 | 5,97 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                          | 13,21 | 8,88 | 9,44 | 2025          | -4,64 | -0,69 | 5,19  | -     |
| 1-Anno                          | 9,57  | 6,99 | 5,75 | 2024          | 8,16  | 2,75  | 0,79  | 7,78  |
| 3-Anni Ann.ti                   | 8,88  | 7,47 | 5,79 | 2023          | 0,63  | 3,04  | -0,19 | 4,76  |
| 5-Anni Ann.ti                   | 9,56  | 7,47 | 6,51 | 2022          | -2,40 | -4,48 | 0,02  | -1,30 |
| 10-Anni Ann.ti                  | 7,50  | 5,99 | 4,60 | 2021          | 7,76  | 4,16  | 1,55  | 8,14  |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/ | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

#### Misure di Rischio 3Y Alpha 0,60 0,02 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,15 3Y Std Dev 9,60 3Y R-Squared 92,18 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,43 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 2,81 10Y Risk Med Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

#### **Portafoglio** 30/09/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



Fondo

20 //7

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 3     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Broadcom Inc                          |          | 5,07  |
| Microsoft Corp                        |          | 3,50  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 2,20  |
| US Treasury Note 3.625%               | _        | 1,98  |
| NVIDIA Corp                           |          | 1,89  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 1,88  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 1,83  |
| US Treasury Note 3.375%               | _        | 1,72  |
| Apple Inc                             |          | 1,40  |
| Amazon.com Inc                        | <b>A</b> | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 22,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri       | 187   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 958   |

| • CICIICO                        | 28,4  |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 54,73 |
| → Difensivo                      | 16,8  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fond  |
| ₩ Governativo                    | 32,8  |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 21,3  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 32,9  |
| Enti Locali                      | 0,3   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 12,5  |
| 🗈 Derivati                       | 0,0   |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 89,38 |  |
| Stati Uniti                   | 85,54 |  |
| Canada                        | 3,58  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,25  |  |
| Europa                        | 5,16  |  |
| Regno Unito                   | 1,64  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,24  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 5,46  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,22  |  |
| Asia - Emergente              | 0,24  |  |

| Anagrafica          |   |                         |              |  |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | Capital International<br>Management Company | Patrimonio Classe (MIn) | 285,88 USD   | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -     |
|                     | Sàrl  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 1,45% |
| Telefono            | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti   | 1,65% |
| Web                 | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -     |
| Data di Partenza    | 27/07/2021                                  | Inc/Acc                 | Acc          |  |       |
| Nome del Gestore    | Alan Berro                                  | ISIN                    | LU2343843681 |  |       |
|                     | Alan Wilson                                 |                         |              |  |       |
|                     | Hilda Applbaum                              |                         |              |  |       |

John Queen

# **Capital Group American Balanced Fund (LUX) B**

Mark Casey Paul Benjamin Pramod Atluri Ritchie Tuazon Chit Purani Jin Lee Irfan Furniturewala Mathews Cherian

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (03/11/2025)
 USD 13,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)