

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

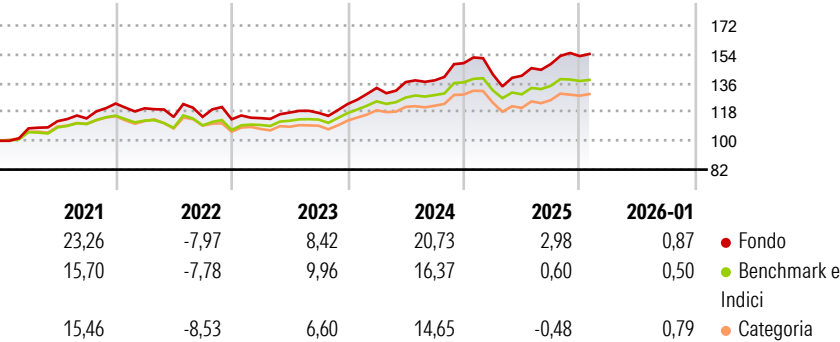
Morningstar Rating™

★★★★★

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



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 %

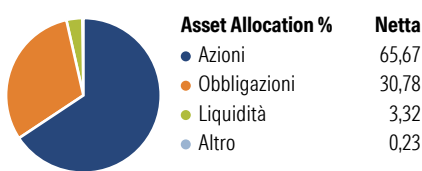
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	1,14	1,86
6-Mesi	8,42	5,70	6,54
1-Anno	1,34	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	10,15	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	8,60	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	8,89	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

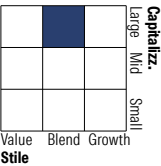
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	-0,69	5,19	3,38
2024	8,16	2,75	0,79	7,78
2023	0,63	3,04	-0,19	4,76
2022	-2,40	-4,48	0,02	-1,30

Portafoglio 31/12/2025

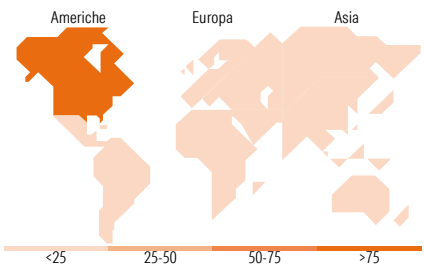
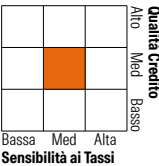


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,83
📉 Sensibile	55,61
🛡️ Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,56
⚙️ Societario	20,02
🏠 Cartolarizzazioni	27,49
🏢 Enti Locali	0,27
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,66
📄 Derivati	0,00

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 - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	360,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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

	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)	