

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

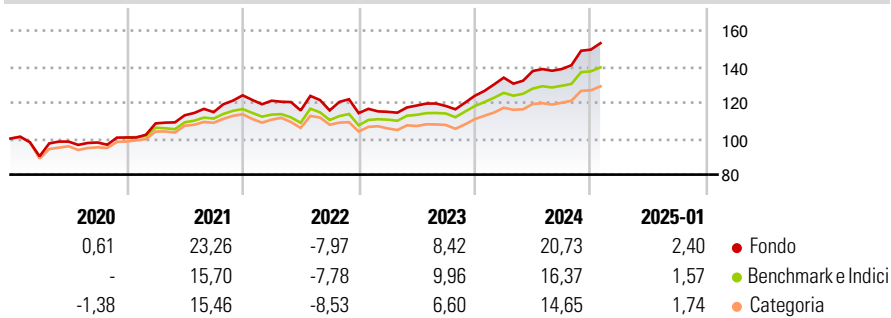
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 9,53 |
| 3Y R-Squared | 95,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,77 | 10Y Risk | Med |

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 | 9,46 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,84 | 10,57 | 9,91 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,27 | 15,03 | 13,81 | 2024 | 8,16 | 2,75 | 0,79 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 | 7,72 | 5,99 | 2023 | 0,63 | 3,04 | -0,19 | 4,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,35 | 6,51 | 4,98 | 2022 | -2,40 | -4,48 | 0,02 | -1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,12 | 6,45 | 4,78 | 2021 | 7,76 | 4,16 | 1,55 | 8,14 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



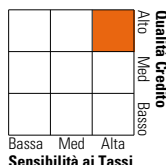
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 65,07 |
| Obbligazioni | 31,52 |
| Liquidità | 3,15 |
| Altro | 0,26 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📠 | 6,07 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,34 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,09 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,94 |
| Philip Morris International... | 📠 | 1,85 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,82 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,81 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 1,80 |
| UnitedHealth Group Inc | 📠 | 1,51 |
| Apple Inc | 📠 | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 199 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 816 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,66 |
| 📈 Sensibile | 52,64 |
| 🛡️ Difensivo | 21,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 29,09 |
| ⚙️ Societario | 23,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 37,97 |
| 🏢 Enti Locali | 0,21 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,02 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 91,74 |
| Stati Uniti | 88,13 |
| Canada | 3,49 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 3,95 |
| Regno Unito | 1,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,31 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,89 |
| Asia - Emergente | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 181,72 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Data di Partenza | 27/07/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Alan Berro | Inc/Acc | Acc | | |
| | Alan Wilson | ISIN | LU2343843681 | | |
| | Hilda Applbaum | | | | |
| | John Queen | | | | |
| | Mark Casey | | | | |

Capital Group American Balanced Fund (LUX) B

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

Data Inizio Gestione 01/04/2024
NAV (04/02/2025) USD 11,76
Patrimonio Netto (Mln) 624,25 USD
(31/12/2024)