

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

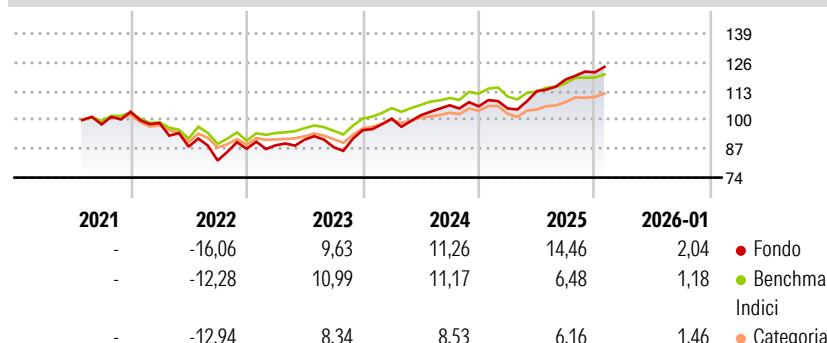
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

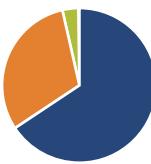
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

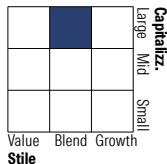
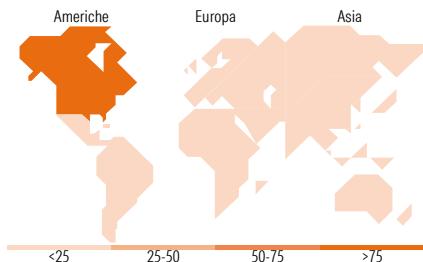
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	6,24	6,46	2025	-0,89	7,41	4,70	2,69
1-Anno	13,99	6,02	5,69	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
3-Anni Ann.ti	11,84	8,83	7,42	2023	1,76	2,93	-3,76	8,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,90	-10,78	-7,11	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,31
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,78
Apple Inc	IT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Alphabet Inc Class A	IT	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	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 - Emergenti	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
	Alan Wilson	ISIN	Acc	
	Hilda Applbaum			
	John Queen		LU2343843764	

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Paul Benjamin

Pramod Atluri

Ritchie Tuazon

Chit Purani

Jin Lee

Mathews Cherian

Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021

NAV (11/02/2026) EUR 10,59

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)