Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

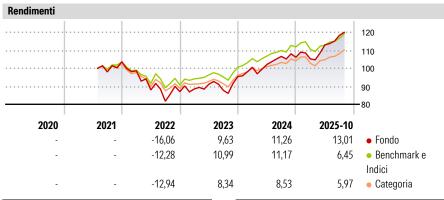
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	13,38	8,23	8,81	2025	-0,89	7,41	4,70	-
1-Anno	14,14	9,05	7,54	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
3-Anni Ann.ti	12,67	9,46	8,07	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	-	-	-	2021	-	-	-	5,78
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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	g	1,88
Alphabet Inc Class C		1,83
US Treasury Note 3.375%	_	1,72
Apple Inc		1,40
Amazon.com Inc	A	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	187
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	958

♣ Ciclico	28,47
✓ Sensibile	54,73
→ Difensivo	16,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,87
Societario	21,33
★ Cartolarizzazioni	32,93
Enti Locali	0,32
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,55
Derivati	0,00

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 Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843764		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				

John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

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)
 EUR 10,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)