

# 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&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

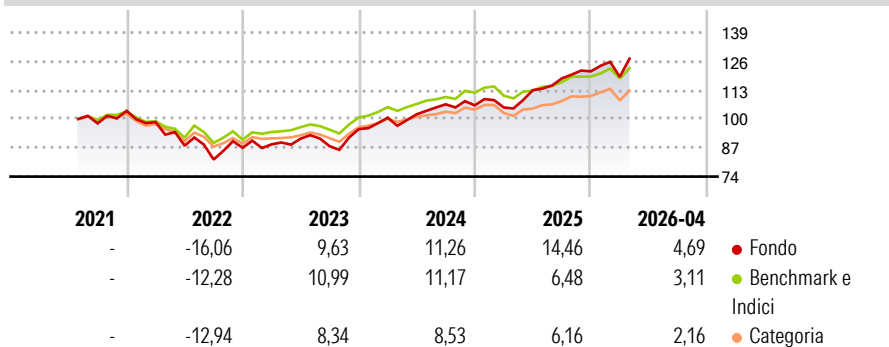
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

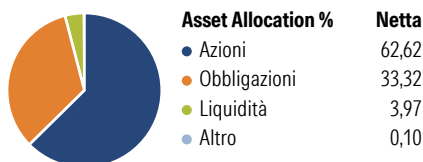
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,38	1,75	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	9,39	6,72	6,28	2025	-0,89	7,41	4,70	2,69
1-Anno	20,48	12,16	11,16	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
3-Anni Ann.ti	13,27	9,58	8,28	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 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

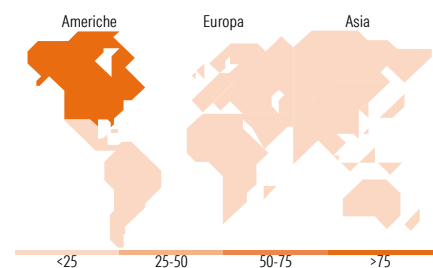
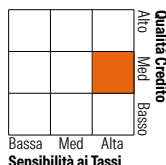


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	☑	4,46
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,68
Taiwan Semiconductor...	☑	2,51
Alphabet Inc Class A	☑	2,40
NVIDIA Corp	☑	2,24
Microsoft Corp	☑	2,06
Alphabet Inc Class C	☑	1,84
Micron Technology Inc	☑	1,78
Amazon.com Inc	☑	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,51
📈 Sensibile	55,86
🛡️ Difensivo	16,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,46
⚙️ Societario	25,70
🏠 Cartolarizzazioni	22,02
🏢 Enti Locali	0,20
📄 Liquidità ed equivalenti	10,62
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,06</b>
Stati Uniti	82,29
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>6,80</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843764		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Paul Benjamin  
Prmod Atluri  
Ritchie Tuazon  
Chit Purani  
Jin Lee  
Mathews Cherian  
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021  
NAV (22/05/2026) EUR 10,93  
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD  
(30/04/2026)