

# 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

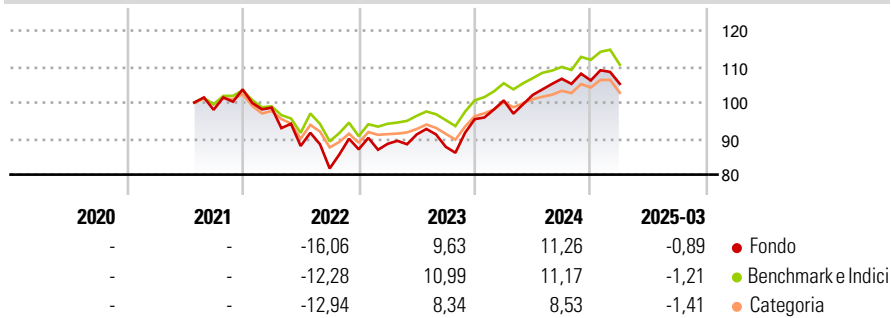
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	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	-6,11	-5,74	-5,40	2025	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-5,39	-4,15	-5,30	2024	5,45	1,53	4,39	-0,44
1-Anno	4,50	3,22	0,81	2023	1,76	2,93	-3,76	8,75
3-Anni Ann.ti	1,56	2,81	0,66	2022	-4,90	-10,78	-7,11	6,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



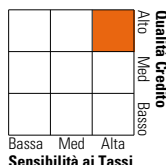
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,87
Obbligazioni	34,41
Liquidità	3,31
Altro	0,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	3,30
Microsoft Corp	📠	2,93
Philip Morris International...	🚬	2,41
United States Treasury Notes...	-	2,19
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,66
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,66
Taiwan Semiconductor...	📠	1,63
Alphabet Inc Class C	📠	1,58
Amazon.com Inc	📠	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		936

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,05
📈 Sensibile	48,87
🛡️ Difensivo	25,09

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	27,29
⚙️ Societario	28,44
🏠 Cartolarizzazioni	35,26
🏢 Enti Locali	0,33
📄 Liquidità ed equivalenti	8,68
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>91,50</b>
Stati Uniti	87,78
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>4,80</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	1,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843764		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				

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

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

Data Inizio Gestione 01/04/2024  
NAV <sup>(17/04/2025)</sup> EUR 8,60  
Patrimonio Netto (Mln) 748,07 USD  
<sup>(31/03/2025)</sup>