

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

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

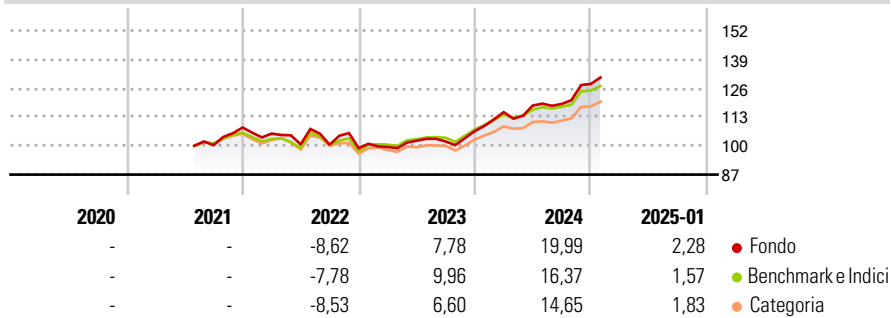
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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	5,90	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,18	12,69	12,53	2024	8,05	2,59	0,61	7,59
1-Anno	18,39	15,18	14,74	2023	0,55	2,86	-0,35	4,58
3-Anni Ann.ti	8,50	7,95	6,55	2022	-2,51	-4,63	-0,13	-1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



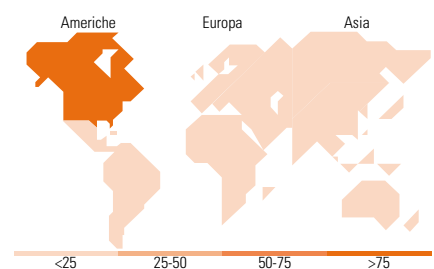
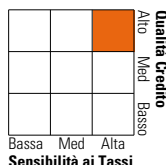
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,07
● Obbligazioni	31,52
● Liquidità	3,15
● Altro	0,26

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843848		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

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

Data Inizio Gestione 01/04/2024
NAV (07/02/2025) USD 11,51
Patrimonio Netto (Mln) 624,25 USD
(31/12/2024)