

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

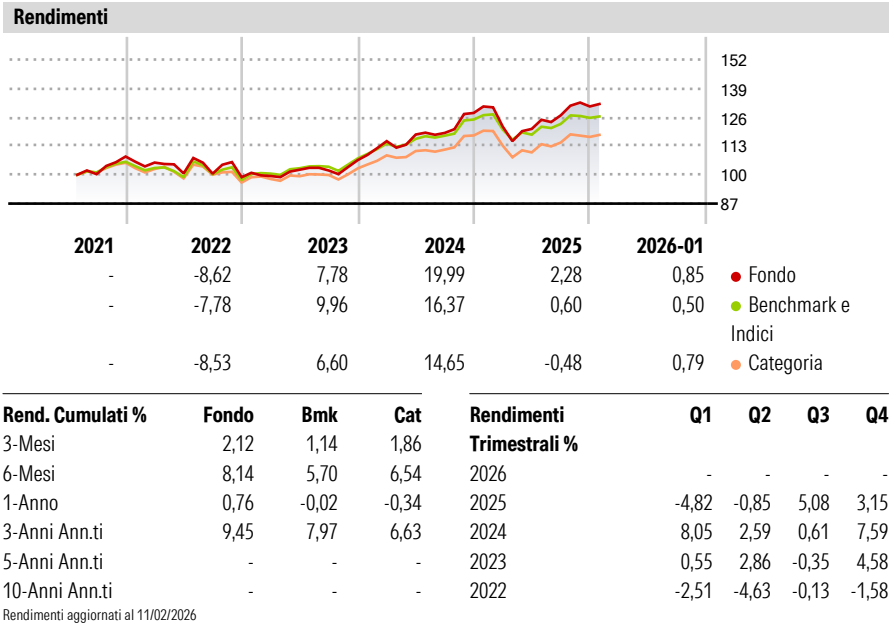
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US	★★★★★
	Allocation NR USD	Agg Bond TR USD	
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

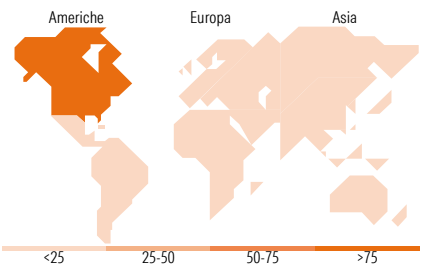
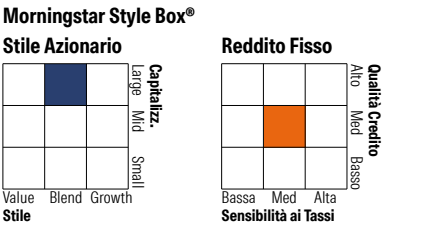
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,32
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	2,31
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	1,81
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero 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
<b>America</b>		<b>88,32</b>
Stati Uniti		84,51
Canada		3,39
America Latina e Centrale		0,43
<b>Europa</b>		<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>		<b>6,34</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,00
Asia - Emergente		0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843848		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 13,37
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	