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

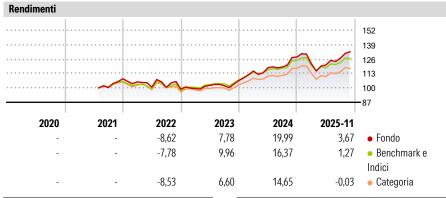
Benchmark Dichiarato

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,61		
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	5,79	6,14	2025	-4,82	-0,85	5,08	-
1-Anno	1,60	-0,56	-1,46	2024	8,05	2,59	0,61	7,59
3-Anni Ann.ti	8,24	7,42	6,00	2023	0,55	2,86	-0,35	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,51	-4,63	-0,13	-1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,94
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Broadcom Inc		6,03
Microsoft Corp		3,25
Alphabet Inc Class C		2,31
Taiwan Semiconductor		2,24
United States Treasury Notes	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,90
Apple Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,70
Meta Platforms Inc Class A		1,62
United States Treasury Notes	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.019

♣ Ciclico	26,3	
₩ Sensibile	55,75	
→ Difensivo	17,94	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,85	
Societario	21,5′	
★ Cartolarizzazioni	29,00	
Enti Locali	0,29	
Liquidità ed equivalenti	9,3	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,85
Stati Uniti	85,34
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,24
Europa	5,28
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	2,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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 Annlhaum				

John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) N

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (12/12/2025)
 USD 12,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.128,16 USD

(30/11/2025)