

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

 60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US
 Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 11,79 |
| 3Y R-Squared | 85,12 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -2,89 | 2,10 | 2,58 |
| 6-Mesi | 0,00 | 6,24 | 6,46 |
| 1-Anno | 6,20 | 6,02 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 8,83 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,15 | 1,43 | 4,24 | -0,68 |
| 2023 | 1,64 | 2,70 | -3,94 | 8,74 |
| 2022 | -5,02 | -10,94 | -7,29 | 6,26 |

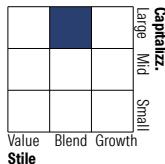
Portafoglio 31/12/2025



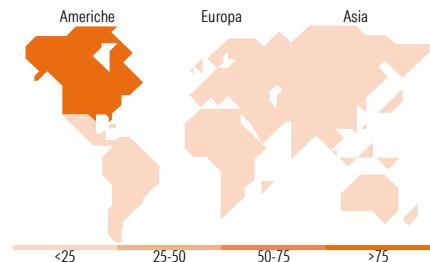
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 65,67 |
| • Obbligazioni | 30,78 |
| • Liquidità | 3,32 |
| • Altro | 0,23 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | IT | 5,06 |
| Microsoft Corp | IT | 3,22 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,31 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,26 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | - | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 186 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.043 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 26,83 |
| ● Sensibile | 55,61 |
| ● Difensivo | 17,56 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ● Governativo |
| ● Societario |
| ● Cartolarizzazioni |
| ● Enti Locali |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 88,32 |
| Stati Uniti | 84,51 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 5,33 |
| 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 |
| Asia | 6,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,00 |
| Asia - Emergenti | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (17/03/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 27/07/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Alan Berro | Inc/Acc | Acc | 2,90% |
| | Alan Wilson | ISIN | LU2343844069 | 0,00% |
| | Hilda Applbaum | | | |
| | John Queen | | | |

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

Paul Benjamin

Pramod Atluri

Ritchie Tuazon

Chit Purani

Jin Lee

Mathews Cherian

Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021

NAV (14/03/2025) EUR 8,74

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)