

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

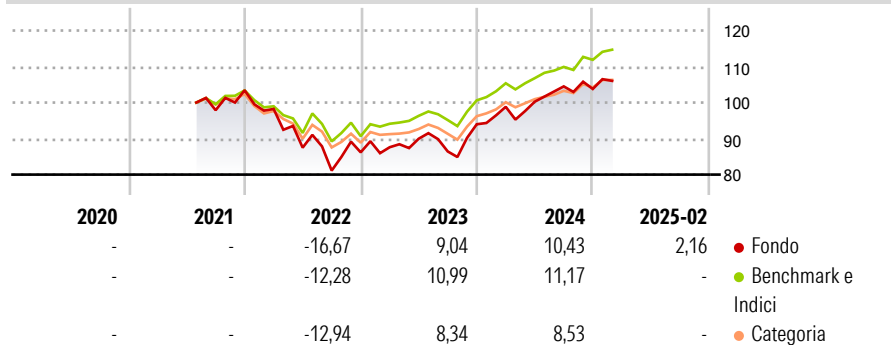
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	7,45	6,76
6-Mesi	0,00	6,24	5,62
1-Anno	6,20	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	2,99	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

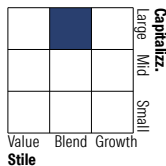
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

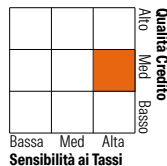
61,18
34,52
4,21
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

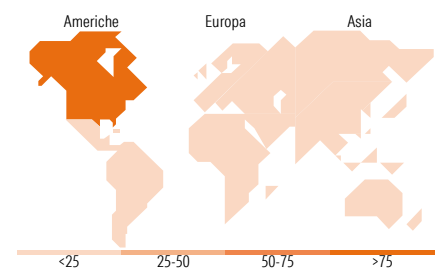


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,82
Sensibile	55,77
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,59
Societario	27,33
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,89
Stati Uniti	82,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,14
Europa	7,06
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,64
United States Treasury Notes...		3,26
United States Treasury Notes...		2,93
Taiwan Semiconductor...		2,62
Alphabet Inc Class A		2,30
Micron Technology Inc		2,11
NVIDIA Corp		2,08
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class C		1,73
Eli Lilly and Co		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.193

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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) 1.697,15 USD
^(31/05/2026)