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

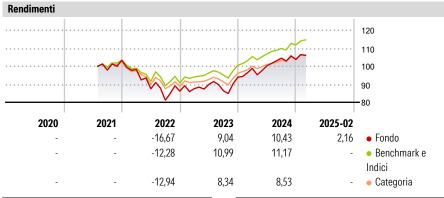
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	8,23	8,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,20	9,05	7,54	2024	5,15	1,43	4,24	-0,68
3-Anni Ann.ti	2,99	9,46	8,07	2023	1,64	2,70	-3,94	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,02	-10,94	-7,29	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,67
Rendimenti aggiornati al 14/03/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,07
Microsoft Corp		3,50
Taiwan Semiconductor		2,20
US Treasury Note 3.625%	_	1,98
NVIDIA Corp		1,89
Meta Platforms Inc Class A		1,88
Alphabet Inc Class C		1,83
US Treasury Note 3.375%	_	1,72
Apple Inc		1,40
Amazon.com Inc	A	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	187
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	958

℃ Ciclico	28,47
✓ Sensibile	54,73
→ Difensivo	16,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,87
Societario	21,33
☆ Cartolarizzazioni	32,93
🚼 Enti Locali	0,32
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,55
Derivati	0.00

123	23-30	30-13	713		
Ripartizione	Geografica %		Fondo		
America			89,38		
Stati Uniti			85,54		
Canada			3,58		
America Latii	na e Centrale		0,25		
Europa			5,16		
Regno Unito			1,64		
Europa Occid	lentale - Euro		2,24		
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	1,28		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			5,46		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	Sviluppati		5,22		
Asia - Emerg	ente		0,24		

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

John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

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

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)