

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Nh-EUR

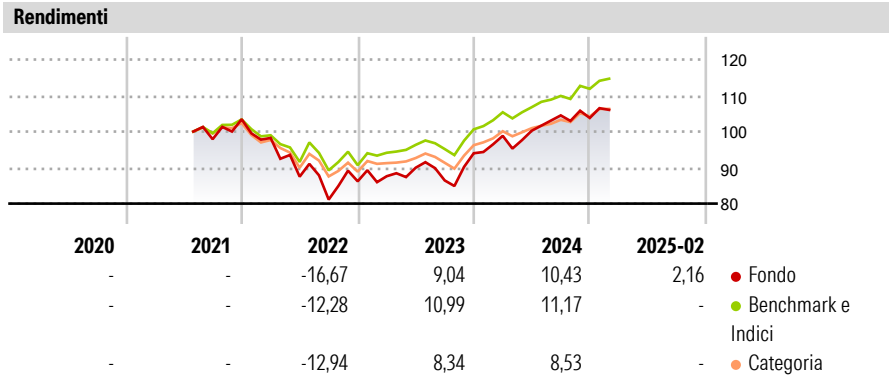
| | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report | 60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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 | - |

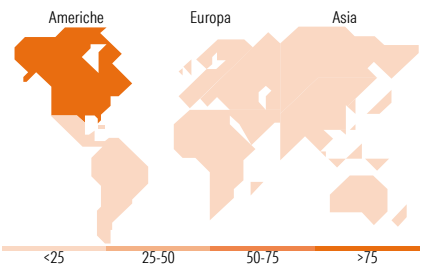
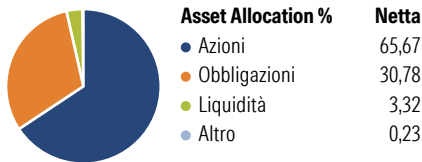
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,89 | 2,10 | 2,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,00 | 6,24 | 6,46 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,20 | 6,02 | 5,69 | 2024 | 5,15 | 1,43 | 4,24 | -0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 8,83 | 7,42 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Broadcom Inc | | 5,06 |
| Microsoft Corp | | 3,22 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | | 2,31 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,26 |
| United States Treasury Notes... | | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | | 1,78 |
| Apple Inc | | 1,70 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,69 |
| Alphabet Inc Class A | | 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 |
|-------------------------------|--|--------------|
| 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 - Emergente | | 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 | - |
| | | 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 | ISIN | LU2343844069 | | |
| | Alan Wilson | | | | |
| | 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) | |