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

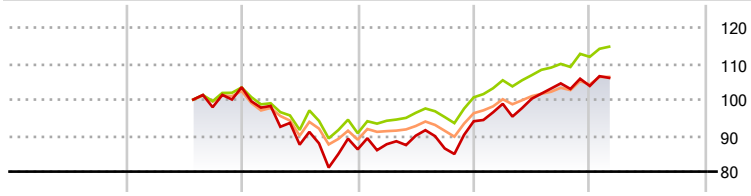
Benchmark Dichiarato
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	-	-16,67	9,04	10,43	2,16
Benchmark e Indici	-	-	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	-	-	-12,94	8,34	8,53	-

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
3-Mesi	-2,89	0,48	-1,11
6-Mesi	0,00	3,88	1,89
1-Anno	6,20	8,14	6,19
3-Anni Ann.ti	2,99	10,52	8,95
5-Anni Ann.ti	-	4,57	2,72
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

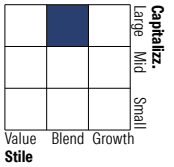
Portafoglio 31/10/2026



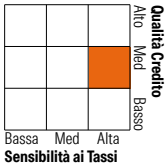
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,00
Obbligazioni	35,37
Liquidità	3,05
Altro	0,58

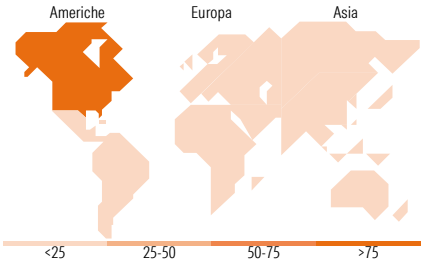
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,88
Taiwan Semiconductor...		2,53
Microsoft Corp		2,51
US Treasury Note 4.75%	—	2,04
Alphabet Inc Class A		1,99
Eli Lilly and Co		1,84
US Treasury Note 5%	—	1,76
Amazon.com Inc		1,67
US Treasury Note 4.88%	—	1,52
Visa Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.285

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	50,01
Difensivo	20,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,29
Societario	28,93
Cartolarizzazioni	23,37
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	8,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,92**
Stati Uniti	82,94
Canada	3,62
America Latina e Centrale	1,35
Europa	**6,54**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	2,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,54**
Giappone	0,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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) (31/10/2026)	2.352,95 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR