Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

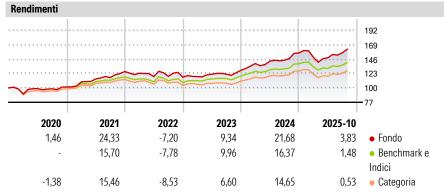
60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Morningstar Rating™

Agg Bond TR USD

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabil			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,67	8,88	9,44	2025	-4,38	-0,52	5,42	-
1-Anno	10,44	6,99	5,75	2024	8,43	2,89	1,02	7,96
3-Anni Ann.ti	9,77	7,47	5,79	2023	0,82	3,31	-0,03	5,01
5-Anni Ann.ti	10,49	7,47	6,51	2022	-2,19	-4,31	0,19	-1,04
10-Anni Ann.ti	8,40	5,99	4,60	2021	7,98	4,38	1,83	8,33
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



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	zionari	958

℃ Ciclico	28,47
✓ Sensibile	54,73
→ Difensivo	16,8′
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,38
Stati Uniti	85,54
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,25
Europa	5,16
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	2,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	0,24

Allaylalica	
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

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	278,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2228893918

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (03/11/2025)
 USD 13,62

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)