

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  
Agg Bond TR USD

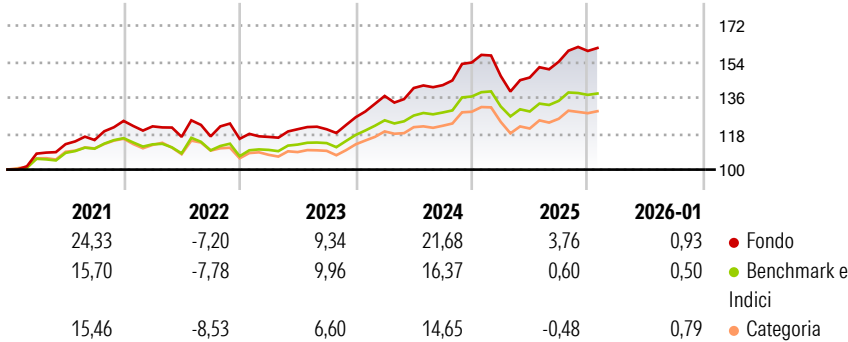
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

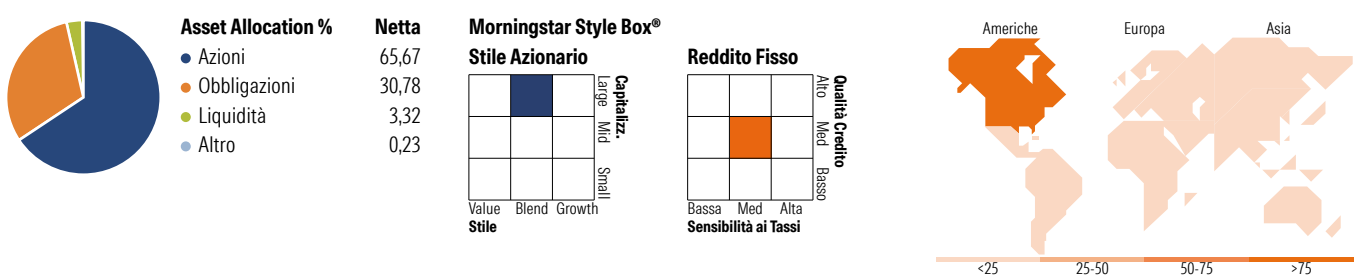
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,84	5,70	6,54	2025	-4,38	-0,52	5,42	3,49
1-Anno	2,06	-0,02	-0,34	2024	8,43	2,89	1,02	7,96
3-Anni Ann.ti	11,00	7,97	6,63	2023	0,82	3,31	-0,03	5,01
5-Anni Ann.ti	9,49	6,28	5,37	2022	-2,19	-4,31	0,19	-1,04
10-Anni Ann.ti	9,80	7,15	5,94					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 %

🔄 Ciclico	26,83
📈 Sensibile	55,61
🛡️ Difensivo	17,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	42,56
⚙️ Societario	20,02
🏠 Cartolarizzazioni	27,49
🏢 Enti Locali	0,27
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,66
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>88,32</b>
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>5,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
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)	331,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2228893918		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

	Paul Benjamin
	Pramod Atluri
	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Mathews Cherian
	Anirudh Samsi
Data Inizio Gestione	27/07/2021
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 14,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.205,06 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	