

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

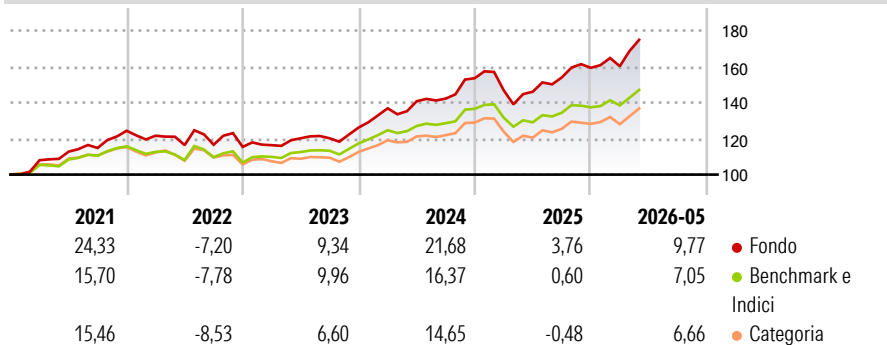
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	8,32	8,29
6-Mesi	12,10	8,62	9,01
1-Anno	22,68	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	14,57	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	9,81	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	9,64	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,55	-	-	-
2025	-4,38	-0,52	5,42	3,49
2024	8,43	2,89	1,02	7,96
2023	0,82	3,31	-0,03	5,01
2022	-2,19	-4,31	0,19	-1,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

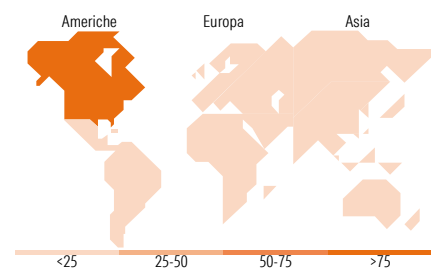
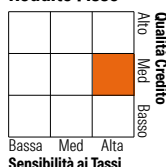
61,18
34,52
4,21
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,64
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,93
Taiwan Semiconductor...	📄	2,62
Alphabet Inc Class A	📄	2,30
Micron Technology Inc	📄	2,11
NVIDIA Corp	📄	2,08
Microsoft Corp	📄	2,06
Alphabet Inc Class C	📄	1,73
Eli Lilly and Co	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,82
📈 Sensibile	55,77
🛡️ Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,59
⚙️ Societario	27,33
🏠 Cartolarizzazioni	21,05
🏢 Enti Locali	0,18
📄 Liquidità ed equivalenti	10,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,89
Stati Uniti	82,21
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,14
Europa	7,06
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	355,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2228893918		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

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 prodotte; (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.

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

Paul Benjamin
Prmod Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV ^(26/06/2026) USD 15,03
Patrimonio Netto (Mln) 1.697,15 USD
^(31/05/2026)