

# 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&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

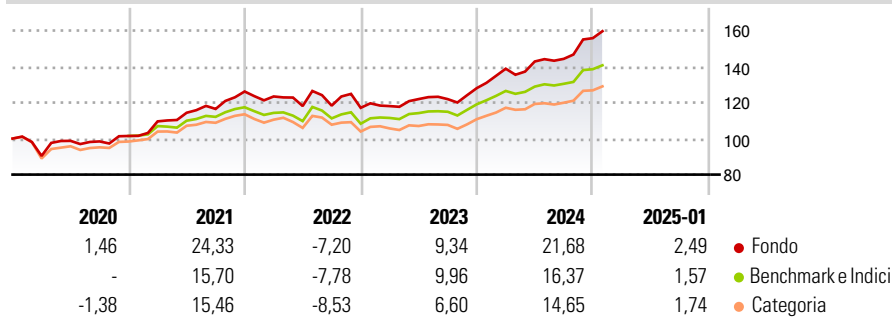
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni ordinarie e Obbligazioni investment grade.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,00  | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 9,54 |
| 3Y R-Squared      | 95,62 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,71  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 9,70  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,37 | 10,57 | 9,91  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 20,34 | 15,03 | 13,81 | 2024                     | 8,43  | 2,89  | 1,02  | 7,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,92  | 7,72  | 5,99  | 2023                     | 0,82  | 3,31  | -0,03 | 5,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,28  | 6,51  | 4,98  | 2022                     | -2,19 | -4,31 | 0,19  | -1,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,04  | 6,45  | 4,78  | 2021                     | 7,98  | 4,38  | 1,83  | 8,33  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



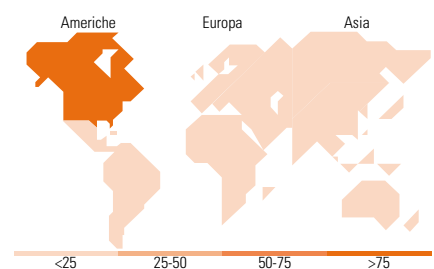
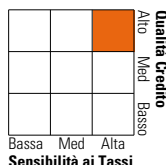
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 65,07 |
| Obbligazioni       | 31,52 |
| Liquidità          | 3,15  |
| Altro              | 0,26  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc                                |         | 6,07  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,34  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,09  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 1,94  |
| Philip Morris International...              |         | 1,85  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,82  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 1,81  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,80  |
| UnitedHealth Group Inc                      |         | 1,51  |
| Apple Inc                                   |         | 1,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 199   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 816   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 25,66 |
| Sensibile | 52,64 |
| Difensivo | 21,71 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 29,09 |
| Societario               | 23,69 |
| Cartolarizzazioni        | 37,97 |
| Enti Locali              | 0,21  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,02  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>91,74</b> |
| Stati Uniti                   | 88,13        |
| Canada                        | 3,49         |
| America Latina e Centrale     | 0,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,95</b>  |
| Regno Unito                   | 1,49         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,19         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,31</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,89         |
| Asia - Emergente              | 0,42         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 236,63 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Sàrl                                     | (04/02/2025)            |              | 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     | 0,00% |
| Nome del Gestore    | Alan Berro                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                     | Alan Wilson                              | ISIN                    | LU2228893918 |                              |       |
|                     | Hilda Applbaum                           |                         |              |                              |       |
|                     | John Queen                               |                         |              |                              |       |
|                     | Mark Casey                               |                         |              |                              |       |

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) Z

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

Data Inizio Gestione 01/04/2024  
NAV (04/02/2025) USD 12,12  
Patrimonio Netto (Mln) 624,25 USD  
(31/12/2024)