

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zd

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

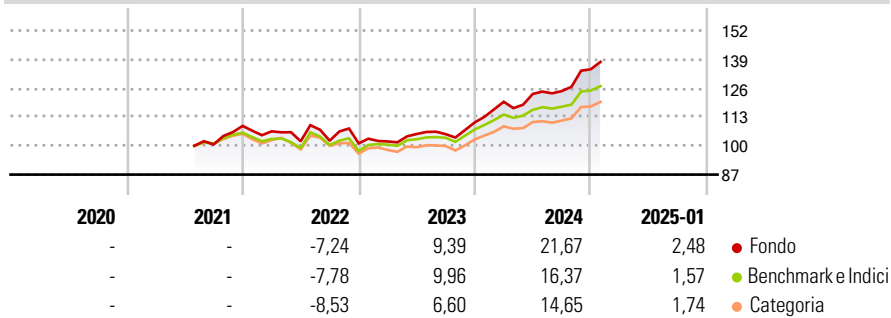
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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	9,68	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,38	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,44	15,03	13,81	2024	8,41	2,95	1,03	7,91
3-Anni Ann.ti	9,93	7,72	5,99	2023	0,87	3,30	-0,09	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,24	-4,23	0,24	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



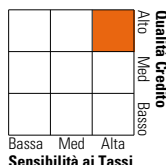
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,07
● Obbligazioni	31,52
● Liquidità	3,15
● Altro	0,26

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
America	91,74
Stati Uniti	88,13
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,12
Europa	3,95
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
Asia	4,31
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)	0,45 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	1,20%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Inc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343843178		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zd

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 11,48
Patrimonio Netto (Mln) 624,25 USD
(31/12/2024)