Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

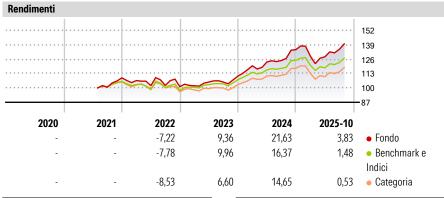
Benchmark Dichiarato

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,56	
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,46	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,65	8,88	9,44	2025	-4,39	-0,46	5,36	-
1-Anno	10,46	6,99	5,75	2024	8,40	2,89	1,05	7,92
3-Anni Ann.ti	9,76	7,47	5,79	2023	0,76	3,33	-0,05	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-4,28	0,17	-1,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-	-	-	2021	-	-	-	8,39

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
\Box			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

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	rionari	958

∿ Ciclico	28,47
₩ Sensibile	54,73
→ Difensivo	16,81
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		

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	Inc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2343843335		
	Alan Wilson				

Hilda Applbaum John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zgd

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 12,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)