

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) ZL

## 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

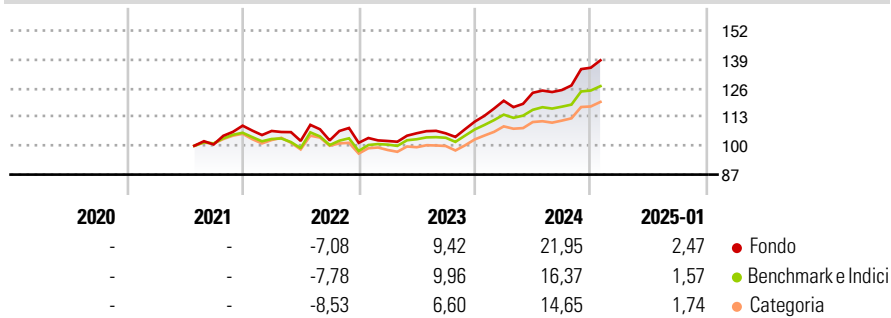
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	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	9,77	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,43	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,60	15,03	13,81	2024	8,52	2,97	1,00	8,05
3-Anni Ann.ti	10,06	7,72	5,99	2023	0,81	3,41	-0,03	4,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,19	-4,19	0,21	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,44

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



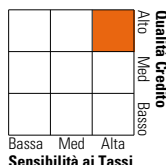
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,07
● Obbligazioni	31,52
● Liquidità	3,15
● Altro	0,26

### 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)	6,61 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	27/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2343842105		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) ZL

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 12,18  
Patrimonio Netto (Mln) 624,25 USD  
(31/12/2024)