

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) A7

## 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

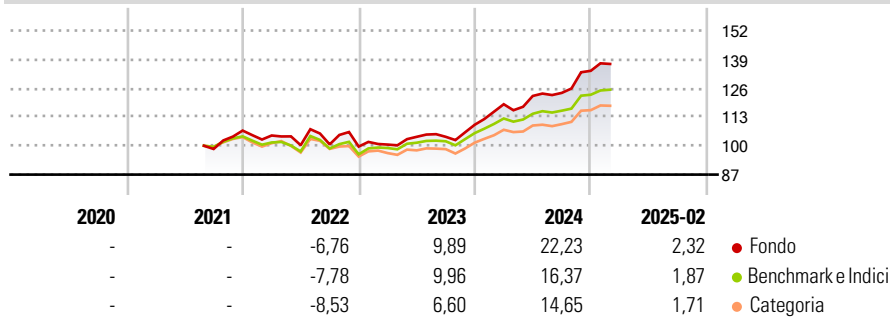
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

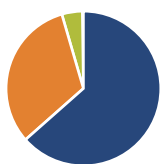
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,33	-5,46	-6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	1,90	1,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,38	6,23	5,08	2024	8,46	3,14	1,12	8,05
3-Anni Ann.ti	7,19	5,41	3,69	2023	0,91	3,49	-0,01	5,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,08	-4,17	0,34	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,43

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

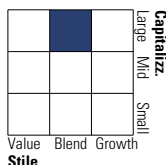
### Portafoglio 31/01/2025



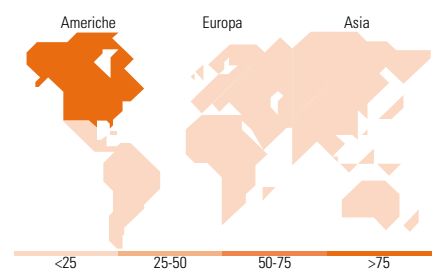
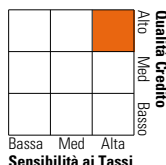
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,48
Obbligazioni	32,01
Liquidità	4,29
Altro	0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,79
Microsoft Corp	📠	3,11
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,17
Taiwan Semiconductor...	📠	2,09
Philip Morris International...	📠	1,91
Amazon.com Inc	📠	1,87
Alphabet Inc Class C	📠	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,85
UnitedHealth Group Inc	📠	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		879

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,08
📈 Sensibile	51,18
🛡️ Difensivo	22,74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,16
⚙️ Societario	22,94
🏠 Cartolarizzazioni	35,99
🏢 Enti Locali	0,18
📄 Liquidità ed equivalenti	11,74
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,43</b>
Stati Uniti	87,83
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>4,22</b>
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	21,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	27/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2378177021		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				

# Capital Group American Balanced Fund (LUX) A7

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

Data Inizio Gestione 01/04/2024  
NAV (13/03/2025) USD 11,84  
Patrimonio Netto (Mln) 716,88 USD  
(31/01/2025)