Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

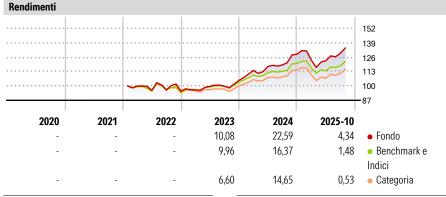
Benchmark Morningstar

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	D			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,60	
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,97	8,88	9,44	2025	-4,22	-0,39	5,59	-
1-Anno	11,14	6,99	5,75	2024	8,64	3,13	1,18	8,14
3-Anni Ann.ti	10,50	7,47	5,79	2023	1,12	3,38	0,10	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,07	0,35	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<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	zionari	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2431679229		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				

John Queen

Capital Group American Balanced Fund (LUX) C

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 13,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)