Capital Group American Balanced Fund (LUX) Cgd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

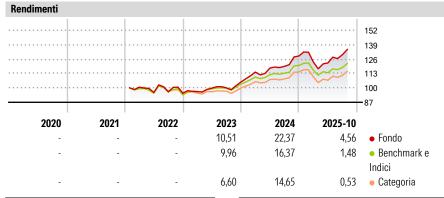
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	4,18	4,05	Trimestrali %	ų.	QZ	C.D	Q4
6-Mesi	14,90	9,45	10,27	2025	-4,33	-0,57	6,04	-
1-Anno	11,34	6,92	5,65	2024	8,54	3,19	1,29	7,87
3-Anni Ann.ti	10,25	7,41	5,82	2023	1,49	3,27	0,24	5,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,82	0,61	-1,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







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	zionari	958

℃ Ciclico	28,47	
w 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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/01/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2431678924		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Cgd

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

 Data Inizio Gestione
 01/04/2024

 NAV (31/10/2025)
 EUR 11,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 866,43 USD

(30/09/2025)