

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Ch-JPY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% S&P 500 NR USD, 40% Bloomberg US
Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

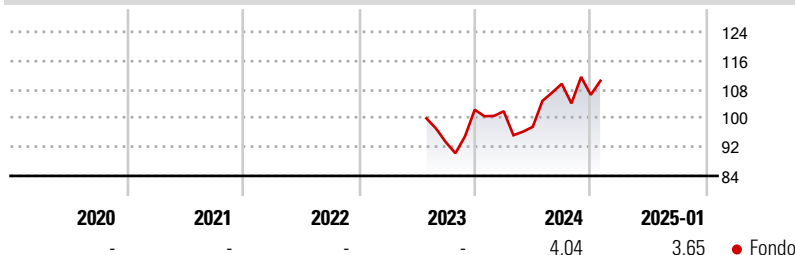
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,70
6-Mesi	6,14
1-Anno	10,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,43	-4,23	12,24	-2,78
2023	-	-	-	9,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

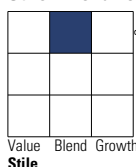


Asset Allocation %

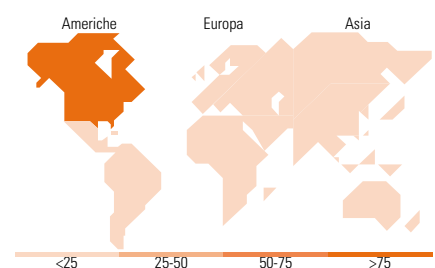
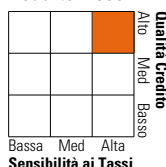
	Netta
● Azioni	65,07
● Obbligazioni	31,52
● Liquidità	3,15
● Altro	0,26

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
America	91,74
Stati Uniti	88,13
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,12
Europa	3,95
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
Asia	4,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	26.404,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	19/07/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro	ISIN	LU2639533046		
	Alan Wilson				
	Hilda Applbaum				
	John Queen				
	Mark Casey				
	Paul Benjamin				
	Pramod Atluri				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Ch-JPY

	Ritchie Tuazon
	Chit Purani
	Jin Lee
	Irfan Furniturewala
	Mathews Cherian
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (04/02/2025)	JPY 1.587,00
Patrimonio Netto (Mln)	624,25 USD
(31/12/2024)	