

Capital Group American Balanced Fund (LUX) P

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

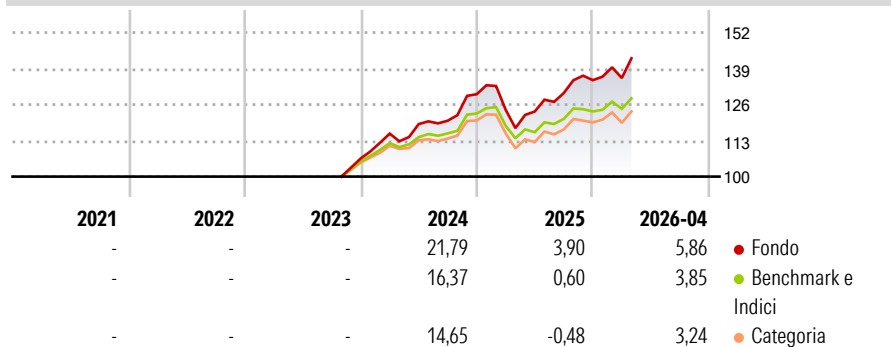
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo adotta un approccio bilanciato investendo in un'ampia gamma di titoli domiciliati prevalentemente negli Stati Uniti, tra cui azioni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

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	6,14	3,52	3,18	2026	0,58	-	-	-
6-Mesi	7,32	3,92	4,31	2025	-4,38	-0,45	5,41	3,56
1-Anno	17,68	9,70	10,37	2024	8,43	2,98	1,02	7,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

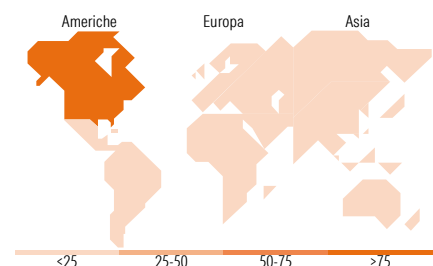
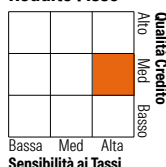
62,62
33,32
3,97
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,46
United States Treasury Notes...		3,10
United States Treasury Notes...		2,68
Taiwan Semiconductor...		2,51
Alphabet Inc Class A		2,40
NVIDIA Corp		2,24
Microsoft Corp		2,06
Alphabet Inc Class C		1,84
Micron Technology Inc		1,78
Amazon.com Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,51
Sensibile	55,86
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,46
Societario	25,70
Cartolarizzazioni	22,02
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	10,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,06
Stati Uniti	82,29
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,12
Europa	6,80
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	15,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	06/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Acc		
	Alan Wilson	ISIN	LU2698485617		
	Hilda Applbaum				
	John Queen				

Capital Group American Balanced Fund (LUX) P

Paul Benjamin
Pramod Atluri
Ritchie Tuazon
Chit Purani
Jin Lee
Mathews Cherian
Anirudh Samsi

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV ^(12/05/2026) USD 14,91
Patrimonio Netto (Mln) 1.592,73 USD
^(30/04/2026)