

# 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&amp;P 500 NR USD, 40% Bloomberg US

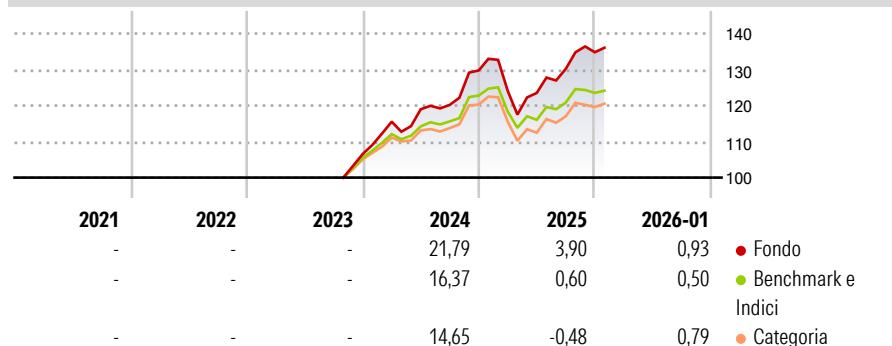
Agg Bond TR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

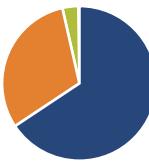
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	2,49	1,14	1,86
	8,97	5,70	6,54
	-0,02	-0,34	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

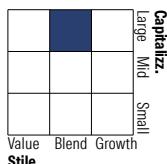
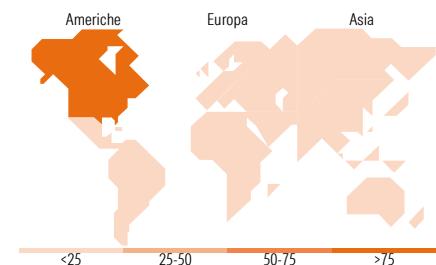
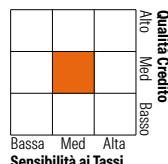
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-4,38	-0,45	5,41	3,56
	8,43	2,98	1,02	7,96
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
	Azioni	65,67
	Obbligazioni	30,78
	Liquidità	3,32
	Altro	0,23

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,31
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,78
Apple Inc	IT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Alphabet Inc Class A	IT	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		186
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.043

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	26,83
Sensibile	55,61
Difensivo	17,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,56
Societario	20,02
Cartolarizzazioni	27,49
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	9,66
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	88,32
Stati Uniti	84,51
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,43
Europa	5,33
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergenti	0,35

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	06/10/2023	UCITS	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Alan Berro	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	Alan Wilson	ISIN	Acc		
	Hilda Applbaum	LU2698485617			
	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 (11/02/2026) USD 14,32

Patrimonio Netto (Mln) 1.205,06 USD

(31/12/2025)