

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zh-EUR

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

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)

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

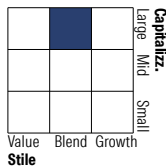
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

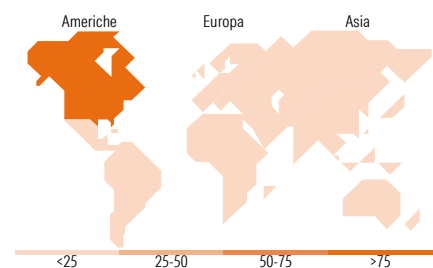
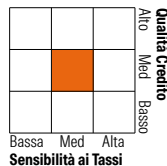
64,25
31,52
4,13
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,37
Taiwan Semiconductor...		2,45
United States Treasury Notes...	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	2,36
Microsoft Corp		2,35
Micron Technology Inc		2,04
NVIDIA Corp		2,03
Alphabet Inc Class A		1,99
United States Treasury Notes...	-	1,57
Alphabet Inc Class C		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.084

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,63
Sensibile	53,76
Difensivo	18,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,82
Societario	25,00
Cartolarizzazioni	22,37
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	11,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,02
Stati Uniti	83,03
Canada	3,97
America Latina e Centrale	1,01
Europa	4,99
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/02/2026	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alan Berro Alan Wilson Hilda Applbaum John Queen	ISIN	LU3286652550		

Capital Group American Balanced Fund (LUX) Zh-EUR

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

Data Inizio Gestione 27/07/2021
NAV ^(27/03/2026) EUR 11,23
Patrimonio Netto (Mln) 1.409,23 USD
^(28/02/2026)