

Capital Group American Balanced B Cap EUR

Categoria: Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')

Dati al 30/04/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU2359297087
Società:	Capital International Sarl
Sito internet:	www.capitalinternationalfunds.com
Data inizio quotazione:	27/07/2021
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	10,36 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	S&P 500 Index (60,00%) , Bloomberg US Aggregate Index (40,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati

RATING
Powered by FIDA



Categoria:
Ritorno Assoluto
(Alta Volatilita')

Asset:
Ritorno Assoluto

Area geografica:
America del Nord

Area paese:
Usa

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: conservazione del capitale, reddito corrente e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Group American Balance...	8,40%	-8,19%	8,80%	20,55%	-6,07%
Ritorno Assoluto (Alta Volatil...	19,69%	-11,03%	13,40%	19,21%	-3,10%

*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

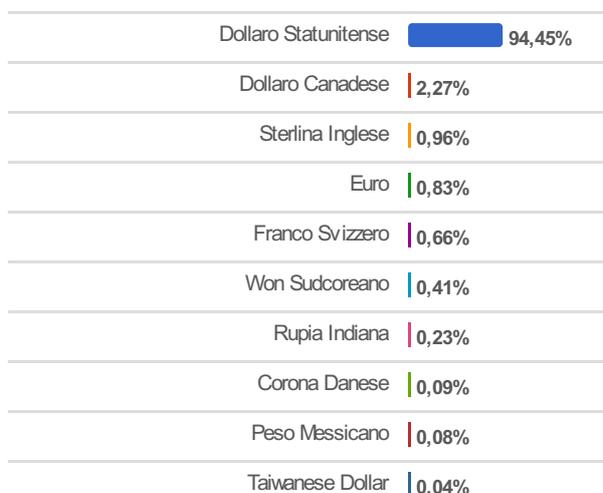
Capital Group American Balanced B Cap EUR

Categoria: Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')

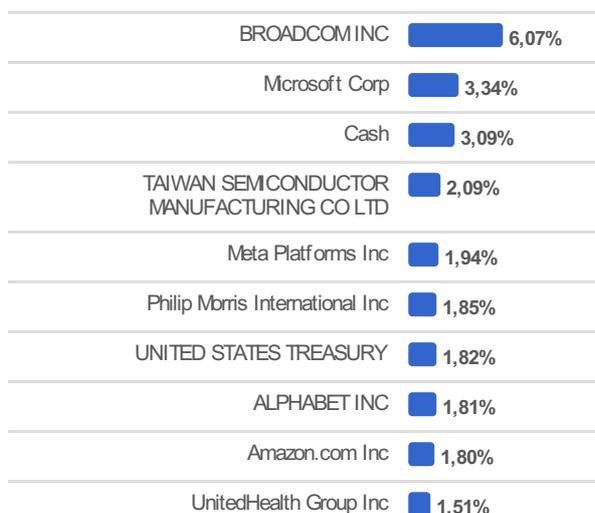
Dati al 30/04/2025



Ripartizione per valuta



Top Ten in portafoglio



Analisi



■ Capital Group American Balanced B Cap EUR ■ Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')

Analisi al 30/05/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	11,95%	9,81%	10,65%	10,71%	-	9,76%
Volatilità negativa	9,28%	7,32%	7,55%	7,25%	-	6,06%
Sharpe	0,05	0,20	0,18	0,34	-	0,71
Sortino	0,07	0,27	0,26	0,50	-	1,15