Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

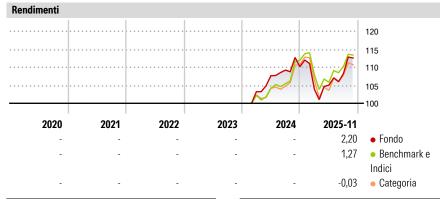
Morningstar Rating™

Senza rating

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. The Fund also invests in other fixed-income securities, including government bonds, which meet the Investment Adviser's proprietary eligibility criteria.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,47	5,79	6,14	2025	-5,69	1,09	3,06	-
1-Anno	-2,62	-0,56	-1,46	2024	-	4,30	1,45	0,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,59
Microsoft Corp		4,27
NVIDIA Corp		3,45
Taiwan Semiconductor		2,42
Alphabet Inc Class C		2,19
Shopify Inc Registered Shs		1,67
Visa Inc Class A	₽	1,51
MercadoLibre Inc	~	1,39
United States Treasury Notes	-	1,32
Eli Lilly and Co	+	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	197
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	177

59,83
19,05
Fondo
53,47
21,88
10,90
0,00
13,75
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,24
Stati Uniti	59,63
Canada	3,82
America Latina e Centrale	2,79
Europa	16,60
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,66
Medio Oriente	0,03
Asia	17,16
Giappone	4,25
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty	ISIN	LU2720015960		
	Carlos Schonfeld				
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) B

Tomoko Fortune

 Data Inizio Gestione
 18/12/2024

 NAV (12/12/2025)
 USD 11,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,38 USD

(30/11/2025)

