

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

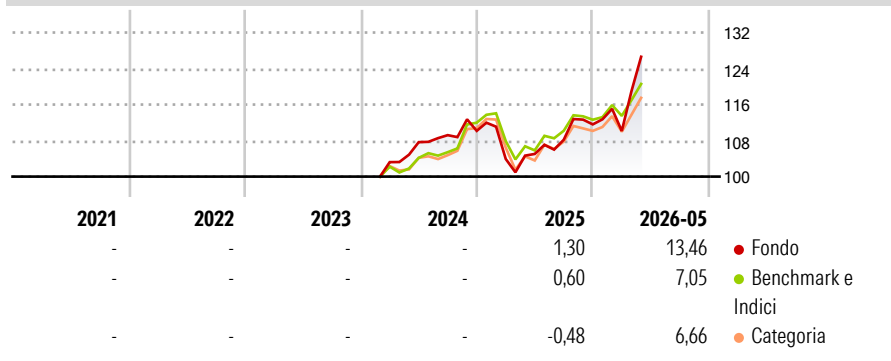
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 19,05 | 8,32 | 8,29 | 2026 | -1,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,82 | 8,62 | 9,01 | 2025 | -5,67 | 1,08 | 3,00 | 3,15 |
| 1-Anno | 24,43 | 16,02 | 16,47 | 2024 | - | 4,30 | 1,45 | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,22
29,54
5,25
0,00

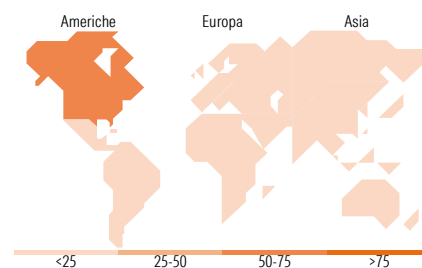
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | | 4,18 |
| Broadcom Inc | | 4,11 |
| Micron Technology Inc | | 4,08 |
| NVIDIA Corp | | 3,69 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,83 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,31 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,92 |
| Microsoft Corp | | 1,84 |
| Federal Home Loan Mortgage... | | 1,76 |
| KLA Corp | | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 132 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 185 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 15,66 |
| Sensibile | 67,87 |
| Difensivo | 16,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 50,59 |
| Societario | 22,07 |
| Cartolarizzazioni | 12,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,08 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,95 |
| Stati Uniti | 60,21 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 2,51 |
| Europa | 14,61 |
| Regno Unito | 2,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,69 |
| Medio Oriente | 0,77 |
| Asia | 20,44 |
| Giappone | 3,52 |
| Australasia | 0,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,06 |
| Asia - Emergente | 0,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Philip Chitty | Inc/Acc | Inc | | |
| | Emme Kozloff | ISIN | LU2720019525 | | |
| | Julian Abdey | | | | |
| | Tomoko Fortune | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bd

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 18/12/2024 |
| NAV ^(26/06/2026) | USD 13,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 90,07 USD |