Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

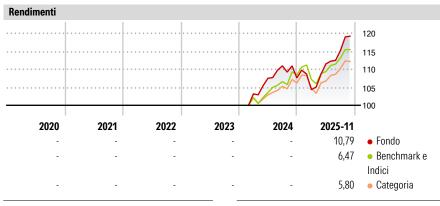
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Bilanciati Moderati EUR Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Euro Mo applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,89	5,18	5,21	2025	-3,02	6,86	3,31	-
1-Anno	5,85	4,39	3,81	2024	-	4,21	3,23	-3,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,59
Microsoft Corp		4,27
NVIDIA Corp		3,45
Taiwan Semiconductor		2,42
Alphabet Inc Class C	d	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 Azionar	i	197
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	177

℃ Ciclico	21,13
₩ Sensibile	59,83
→ Difensivo	19,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,47
Societario	21,88
★ Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,75
Derivati	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 Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty	ISIN	LU2720016935		
	Carlos Schonfeld				
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Ph-EUR

Tomoko Fortune

 Data Inizio Gestione
 18/12/2024

 NAV (12/12/2025)
 EUR 10,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,38 USD

(30/11/2025)

