

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

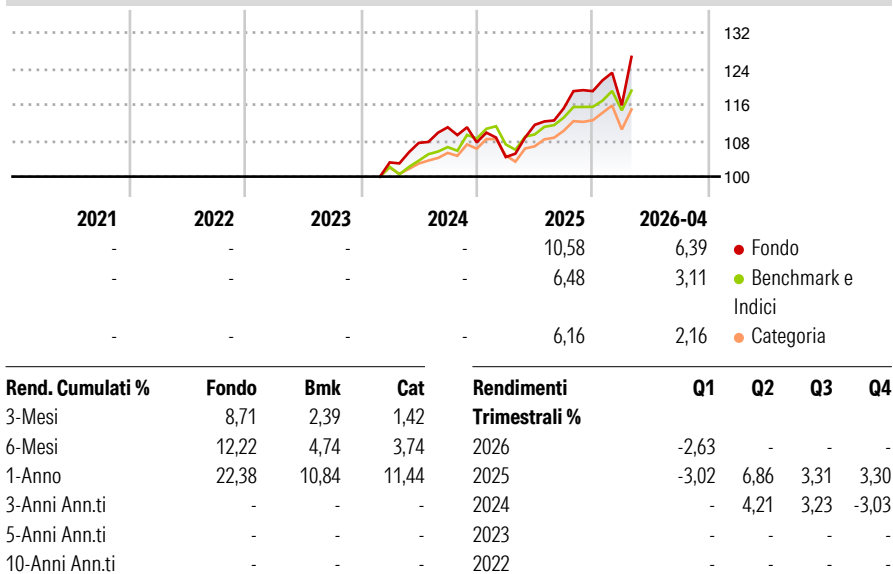
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services.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

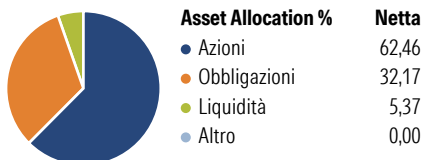
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



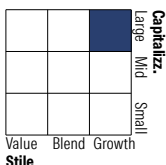
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

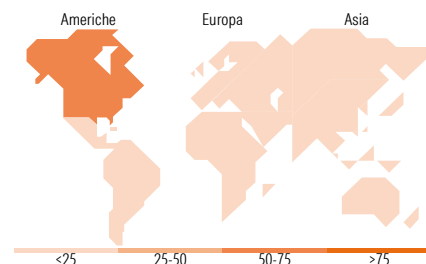
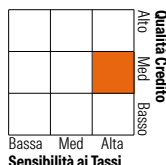


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,08
NVIDIA Corp	📠	3,92
Alphabet Inc Class C	📠	2,95
SK Hynix Inc	📠	2,61
Micron Technology Inc	📠	2,46
Taiwan Semiconductor...	📠	2,32
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
Taiwan Semiconductor...	📠	1,84
Microsoft Corp	📠	1,77
KLA Corp	📠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,86
📈 Sensibile	64,95
🛡️ Difensivo	18,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,86
⚙️ Societario	20,63
🏠 Cartolarizzazioni	12,20
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,31
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,89
Stati Uniti	60,45
Canada	2,33
America Latina e Centrale	3,11
Europa	15,13
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,82
Medio Oriente	0,84
Asia	18,98
Giappone	3,53
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Philip Chitty Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2720016935		

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

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV ^(13/05/2026)	EUR 12,16
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	85,03 USD