

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Zd

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

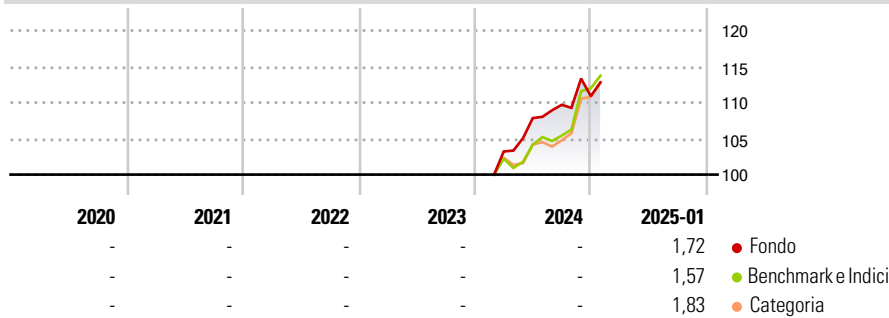
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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	1,57	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,78	12,69	12,53	2024	-	4,49	1,71	1,10
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

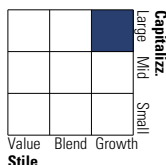
Portafoglio 31/12/2024



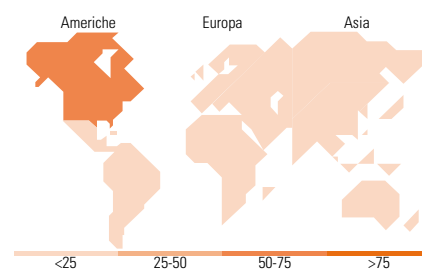
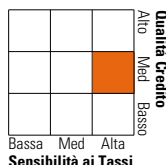
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,62
● Obbligazioni	35,35
● Liquidità	3,03
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,83
Microsoft Corp	📠	3,63
NVIDIA Corp	📠	2,98
Taiwan Semiconductor...	📠	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,28
Shopify Inc Registered Shs...	📠	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,75
China (People's Republic Of)	—	1,47
Visa Inc Class A	📠	1,38
Alphabet Inc Class C	📠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	24,19
📈 Sensibile	54,64
🛡️ Difensivo	21,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	57,23
⚙️ Societario	17,79
🏠 Cartolarizzazioni	17,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,91
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,15
Stati Uniti	65,52
Canada	4,27
America Latina e Centrale	2,36
Europa	14,74
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	6,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,45
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	2,85
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppatti	6,02
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Inc		
	Carlos Schonfeld	ISIN	LU2720018808		
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (07/02/2025)	USD 10,68
Patrimonio Netto (Mln)	68,80 USD

(31/12/2024)