

# 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

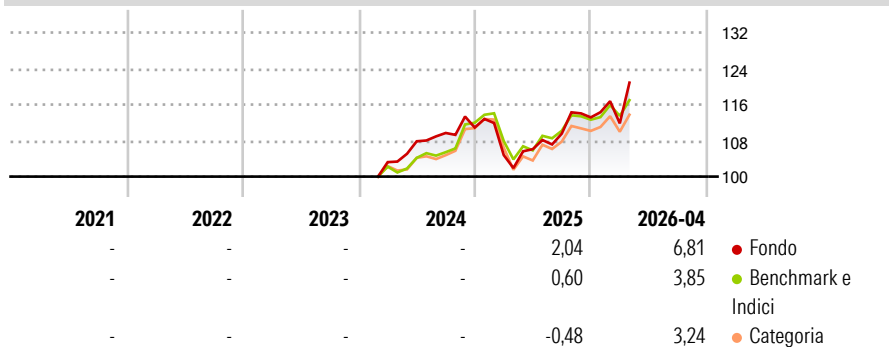
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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
3-Mesi	7,64	3,84	3,71
6-Mesi	12,51	6,92	7,61
1-Anno	19,54	12,76	13,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-5,51	1,24	3,26	3,30
2024	-	4,49	1,71	1,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

62,46  
32,17  
5,37  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

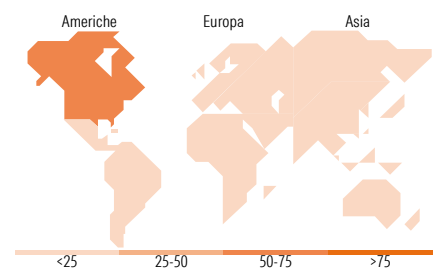
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>65,89</b>
Stati Uniti	60,45
Canada	2,33
America Latina e Centrale	3,11
<b>Europa</b>	<b>15,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,98</b>
Giappone	3,53
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	1,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Inc		
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720018808		
	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) Zd

---

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (22/05/2026)	USD 13,08
Patrimonio Netto (Mln)	85,03 USD

(30/04/2026)