

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

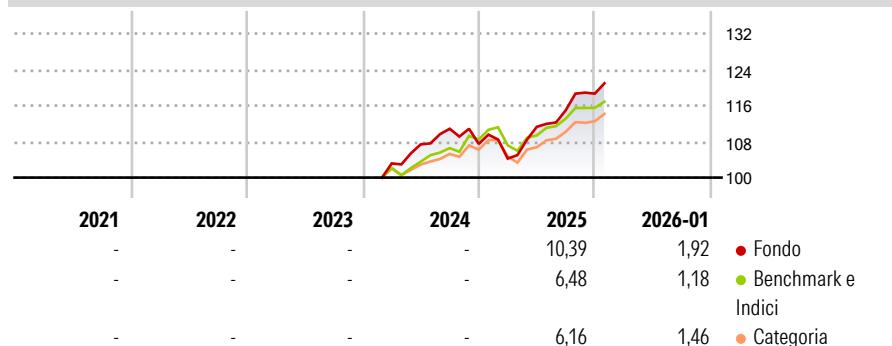
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	2,10	2,58
6-Mesi	8,60	6,24	6,46
1-Anno	10,63	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

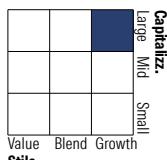
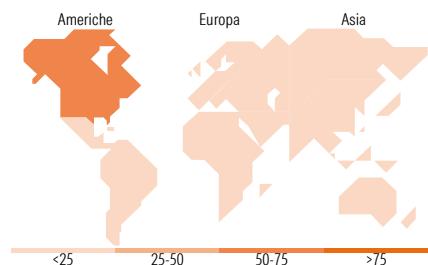
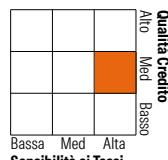
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	6,76	3,31	3,21
2024	-	4,10	3,23	-3,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	61,37
● Obbligazioni	33,97
● Liquidità	4,66
● Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,18
Broadcom Inc	IT	3,88
NVIDIA Corp	IT	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	2,51
Alphabet Inc Class C	IT	2,44
Shopify Inc Registered Shs...	IT	1,59
Visa Inc Class A	IT	1,58
Micron Technology Inc	IT	1,52
MercadoLibre Inc	IT	1,43
SK Hynix Inc	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		198
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	20,70
● Sensibile	60,77
● Difensivo	18,52

**Fixed Income Sector Weightings %**

● Governativo	53,74
● Societario	23,37
● Cartolarizzazioni	10,83
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,06
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>64,91</b>
Stati Uniti	58,30
Canada	3,76
America Latina e Centrale	2,86
<b>Europa</b>	<b>17,31</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,73
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>17,77</b>
Giappone	4,24
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergenti	3,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	Inc/Acc ISIN	Acc LU2720018634	Commissione di incentivo

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

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 11,24
Patrimonio Netto (Mln)	79,66 USD
(31/12/2025)	