

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

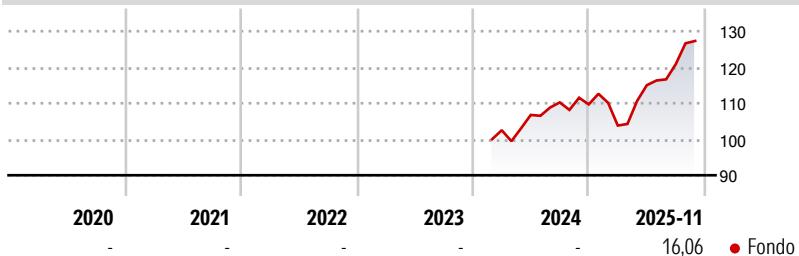
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide long-term growth of capital by investing mainly in Equities 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.

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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,63 |
| 6-Mesi | 10,87 |
| 1-Anno | 11,62 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

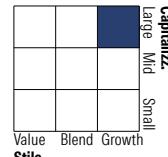
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -5,35 | 10,79 | 5,10 | - |
| 2024 | - | 4,14 | 3,26 | -0,49 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

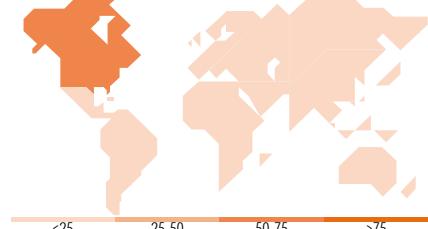
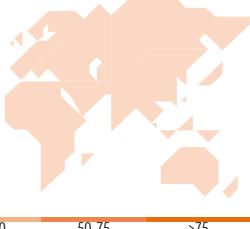

| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 93,40 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | IT | 7,03 |
| Microsoft Corp | IT | 6,53 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,28 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,69 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,36 |
| Shopify Inc Registered Shs... | IT | 2,56 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,32 |
| MercadoLibre Inc | IT | 2,13 |
| Eli Lilly and Co | Pharm | 1,95 |
| Micron Technology Inc | IT | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 200 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |
| ● Medio Oriente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | Carlos Schonfeld Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune | Inc/Acc ISIN | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | | LU2720014484 | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 11,53 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

519,11 USD

(30/11/2025)