

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

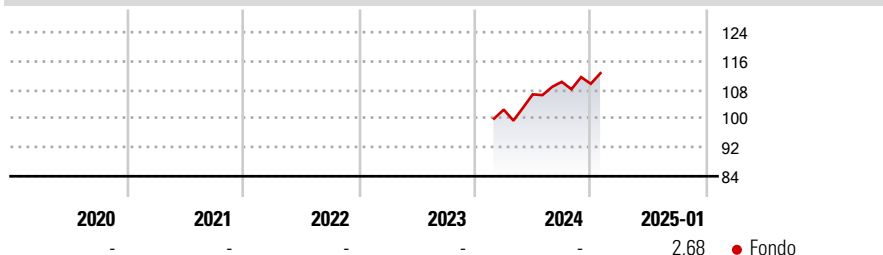
Morningstar Rating™

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 %

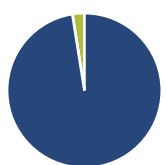
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	12,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	4,14	3,26	-0,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box

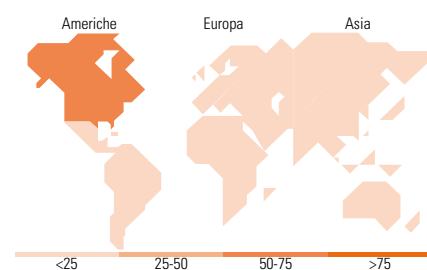
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Azionaria			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	55,34
Large	25,71
Medium	13,81
Small	4,92
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	185.115,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,64
Microsoft Corp	📄	5,75
NVIDIA Corp	📄	4,72
Taiwan Semiconductor...	📄	4,35
Shopify Inc Registered Shs...	📄	2,81
Visa Inc Class A	📄	2,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,07
MercadoLibre Inc	📄	2,04
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,02
Eli Lilly and Co	📄	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,19
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	15,09
Immobiliare	0,56
Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	5,72
Energia	-
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	36,08
Difensivo	21,20
Beni Difensivi	2,54
Salute	14,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,11
Stati Uniti	65,46
Canada	4,28
America Latina e Centrale	2,38
Europa	14,75
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,44
Medio Oriente	0,01
Asia	13,14
Giappone	2,85
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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	0,75%
Nome del Gestore	Carlos Schonfeld	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720014484		
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				
Data Inizio Gestione	27/02/2024				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 594,38 USD

(31/12/2024)