

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

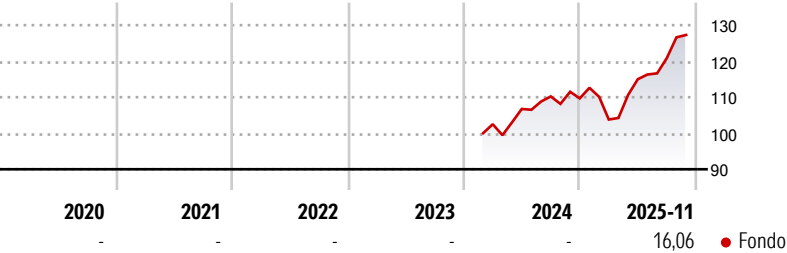
Morningstar Rating™

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 %

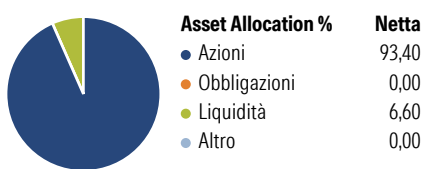
	Fondo
3-Mesi	4,63
6-Mesi	10,87
1-Anno	11,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

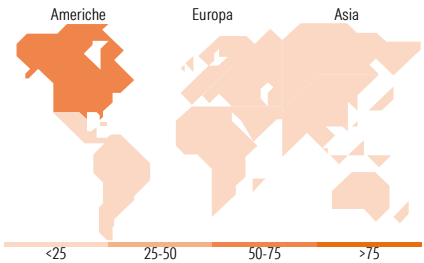


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,72
Large	21,53
Medium	15,19
Small	3,30
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	258.122,60



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,06
🏭 Materie Prime	2,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,64
🏦 Finanza	13,19
🏠 Immobiliare	1,60
🌊 Sensibile	59,88
📞 Telecomunicazioni	7,10
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,49
💻 Tecnologia	40,29
🛡️ Difensivo	19,06
🏢 Beni Difensivi	2,84
🏥 Salute	11,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,23
Stati Uniti	59,62
Canada	3,82
America Latina e Centrale	2,78
Europa	16,56
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,66
Medio Oriente	0,03
Asia	17,21
Giappone	4,24
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica

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