

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

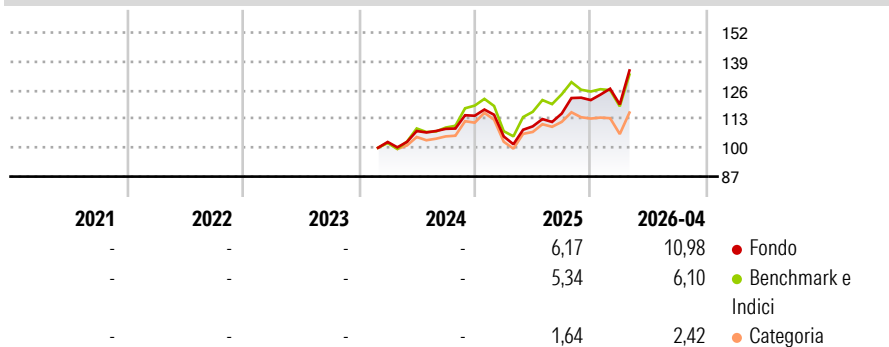
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,17	9,98	6,55
6-Mesi	18,95	12,27	5,10
1-Anno	28,29	19,34	9,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
2025	-8,18	4,34	5,29	5,25
2024	-	4,82	0,91	5,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,56
0,00
9,44
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,38
Large	20,92
Medium	14,14
Small	2,73
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 278.874,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	5,92
NVIDIA Corp	📠	5,68
Alphabet Inc Class C	📠	4,28
SK Hynix Inc	📠	3,78
Micron Technology Inc	📠	3,56
Taiwan Semiconductor...	📠	3,42
Taiwan Semiconductor...	📠	2,60
Microsoft Corp	📠	2,57
KLA Corp	📠	2,25
Welltower Inc	🏠	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,85
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	3,01
Finanza	8,91
Immobiliare	2,28
Sensibile	64,97
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	42,92
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	3,02
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,87
Stati Uniti	60,43
Canada	2,33
America Latina e Centrale	3,11
Europa	15,12
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,83
Medio Oriente	0,84
Asia	19,01
Giappone	3,51
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	ISIN	LU2720016851		

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (18/05/2026)	USD 15,09
Patrimonio Netto (Mln)	561,85 USD

(30/04/2026)