

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

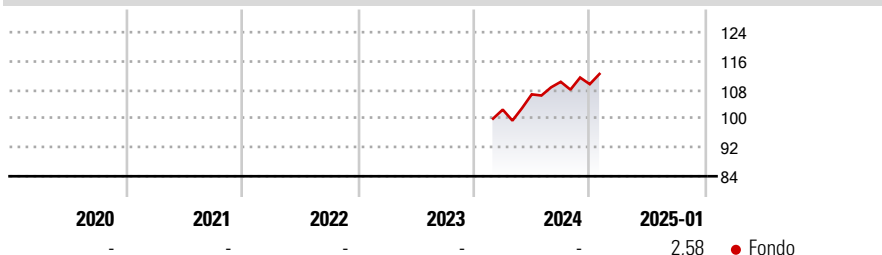
MSCI ACWI NR USD

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 | - |

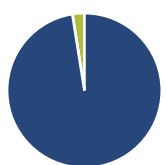
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,72 |
| 6-Mesi | 9,67 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

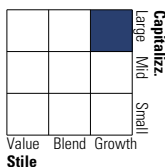
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | 4,14 | 3,26 | -0,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

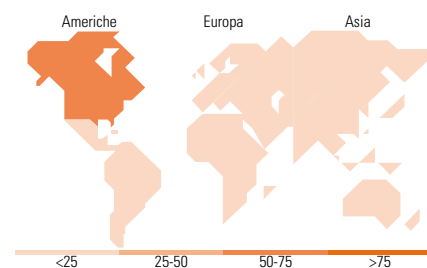
Stile

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 | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Carlos Schonfeld | Inc/Acc | Acc | | |
| | Emme Kozloff | ISIN | LU2720015457 | | |
| | Julian Abdey | | | | |
| | Tomoko Fortune | | | | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,32 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 594,38 USD

(31/12/2024)