

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ZL

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

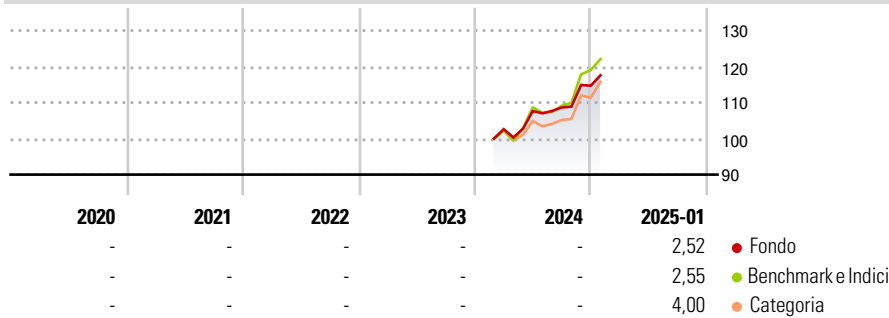
Morningstar Rating™

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

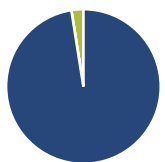
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,25	23,19	17,96	2024	-	4,91	0,91	5,56
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

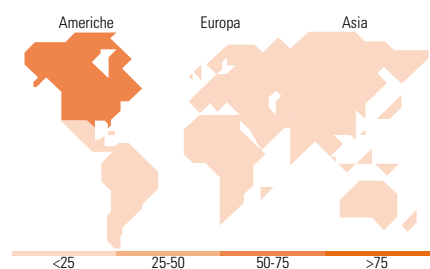
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
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 %

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 %

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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Carlos Schonfeld	ISIN	LU2720014302		
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (07/02/2025)	USD 11,29
Patrimonio Netto (Mln)	594,38 USD

(31/12/2024)