Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Sh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

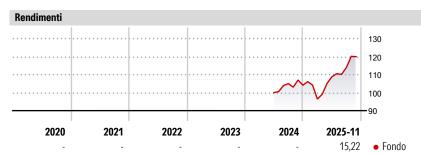
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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.



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 | Trimestrali % | ۷. | Q.Z | ų, | Q-F |
| 6-Mesi | 11,58 | 2025 | -7,41 | 12,86 | 4,73 | - |
| 1-Anno | 11,19 | 2024 | = | - | 4,99 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2025 | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,72 |
| Large | 21,53 |
| Medium | 15,19 |
| Small | 3,30 |
| Micro | 0,25 |
| | |





| 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 Obbligazio | onari | 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 |

| - | | | | • | |
|---|----|---|--------------|---|----|
| Δ | na | n | \mathbf{a} | п | • |
| | ша | м | | ш | ve |
| | | | | | |

| Societa di Gestione | Capital International |
|---------------------|-----------------------|
| | Management Company |
| | Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/06/2024 |
| Nome del Gestore | Carlos Schonfeld |
| | Emme Kozloff |
| | Julian Abdey |

| | , |
|----------------------|----------------|
| | Tomoko Fortune |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (18/12/2025) | CHF 10,74 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 113,01 CHF | Invest Invest |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Valuta del Fondo UCITS | CHF Si | Spese Comm |
| Inc/Acc | Acc | 0011111 |
| ISIN | LU2842864055 | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Sh-CHF

Patrimonio Netto (MIn)

519,11 USD

(30/11/2025)

