

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

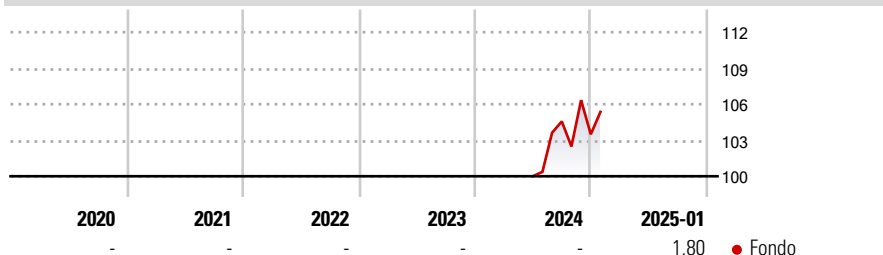
MSCI ACWI NR USD

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	-

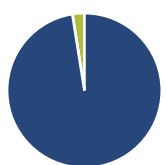
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	6,97
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,56	-1,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

Style Box

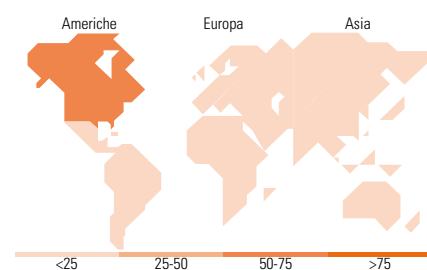
Azionaria		Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend Growth	
Stile		

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 %

	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 Sviluppatti	6,06
Asia - Emergente	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Carlos Schonfeld	Inc/Acc	Acc		
	Emme Kozloff	ISIN	LU2842864303		
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				
Data Inizio Gestione	27/02/2024				
NAV (03/02/2025)	CHF 9,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 594,38 USD

(31/12/2024)