

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

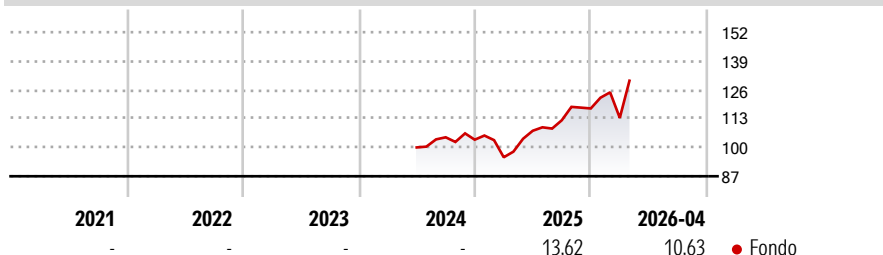
MSCI ACWI NR USD

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,38
6-Mesi	15,02
1-Anno	33,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,62	-	-	-
2025	-7,66	12,52	4,39	4,76
2024	-	-	4,56	-1,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	90,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		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	Emme Kozloff	Inc/Acc	Acc		
	Julian Abdey	ISIN	LU2842864303		
	Tomoko Fortune				
Data Inizio Gestione	27/02/2024				
NAV (12/05/2026)	CHF 12,31				
Patrimonio Netto (Mln)	561,85 USD				

(30/04/2026)