

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

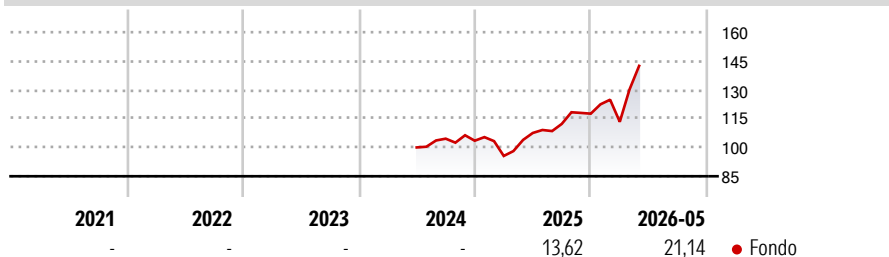
MSCI ACWI NR USD

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 | - |

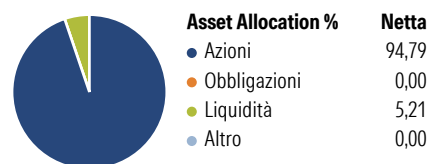
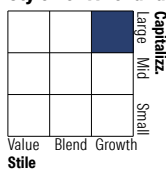
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 25,46 |
| 6-Mesi | 20,99 |
| 1-Anno | 33,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

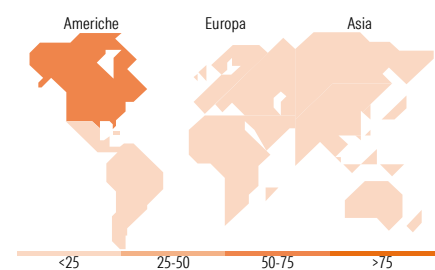
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,62 | - | - | - |
| 2025 | -7,66 | 12,52 | 4,39 | 4,76 |
| 2024 | - | - | 4,56 | -1,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 58,09 |
| Large | 25,25 |
| Medium | 13,16 |
| Small | 2,56 |
| Micro | 0,93 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 325.833,61 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 6,07 |
| Broadcom Inc | Microelettronica | 5,98 |
| Micron Technology Inc | Microelettronica | 5,94 |
| NVIDIA Corp | Microelettronica | 5,37 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,11 |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 3,42 |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 2,72 |
| Microsoft Corp | Software | 2,68 |
| KLA Corp | Microelettronica | 2,33 |
| Western Digital Corp | Microelettronica | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 132 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,64 |
| Materie Prime | 3,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,22 |
| Finanza | 8,31 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 67,91 |
| Telecomunicazioni | 6,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,93 |
| Tecnologia | 48,01 |
| Difensivo | 16,45 |
| Beni Difensivi | 2,33 |
| Salute | 10,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,02 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,96 |
| Stati Uniti | 60,23 |
| Canada | 2,22 |
| America Latina e Centrale | 2,50 |
| Europa | 14,57 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,69 |
| Medio Oriente | 0,76 |
| Asia | 20,47 |
| Giappone | 3,53 |
| Australasia | 0,13 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,08 |
| Asia - Emergente | 0,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (26/06/2026) | | 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 Julian Abdey Tomoko Fortune | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2842864303 | | |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | CHF 12,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 595,14 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.