

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

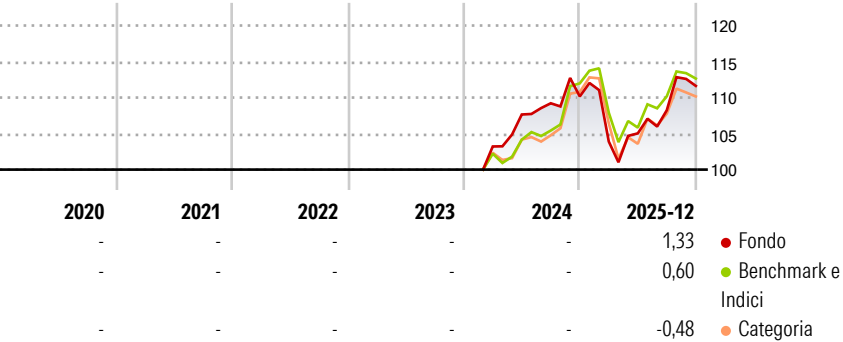
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds 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. The Fund also invests in other fixed-income securities, including government bonds, which meet the Investment Adviser's proprietary eligibility criteria.

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	-

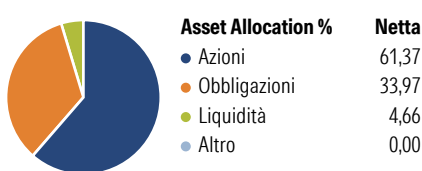
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,37	0,36
6-Mesi	5,17	3,80	4,45
1-Anno	0,71	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

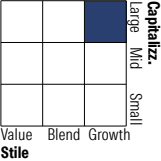
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,69	1,09	3,06	3,12
2024	-	4,30	1,45	0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

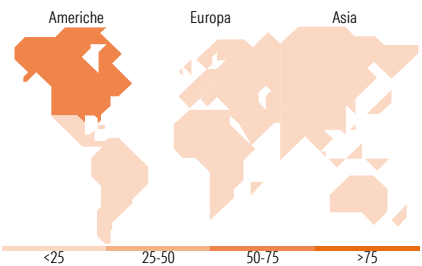
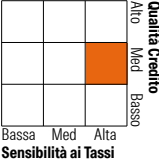


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,18
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,88
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,55
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,51
Alphabet Inc Class C	Internet	2,44
Shopify Inc Registered Shs...	Retail	1,59
Visa Inc Class A	Finanziario	1,58
Micron Technology Inc	Semiconduttori	1,52
MercadoLibre Inc	Retail	1,43
SK Hynix Inc	Semiconduttori	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,70
Sensibile	60,77
Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,74
Societario	23,37
Cartolarizzazioni	10,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,91
Stati Uniti	58,30
Canada	3,76
America Latina e Centrale	2,86
Europa	17,31
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,73
Medio Oriente	0,03
Asia	17,77
Giappone	4,24
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty	ISIN	LU2720015960		
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) B

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV ^(30/01/2026)	USD 12,37
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	79,66 USD