

# Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bd

## 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

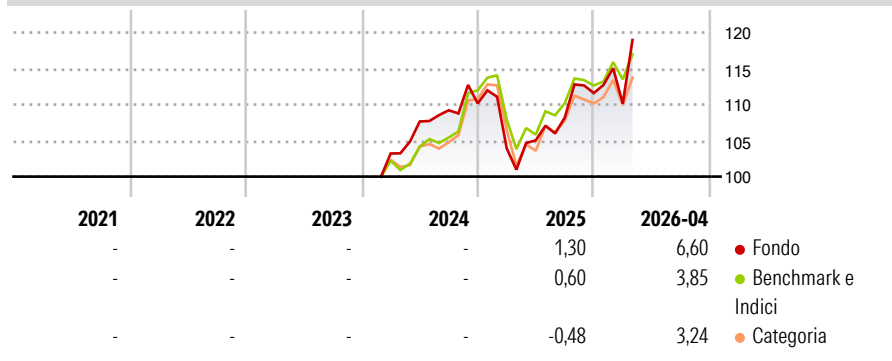
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. The Fund also invests in other fixed-income securities, including government bonds, which meet the Investment Adviser's proprietary eligibility criteria.

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

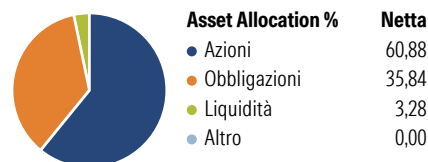
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	3,46	3,61
6-Mesi	10,66	4,92	5,39
1-Anno	20,22	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-5,67	1,08	3,00	3,15
2024	-	4,30	1,45	0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

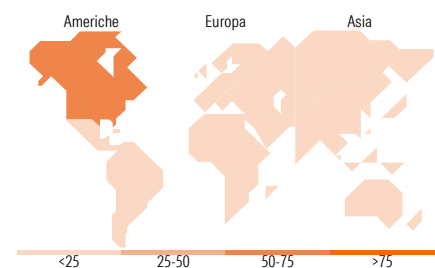
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,70
Broadcom Inc		3,47
Alphabet Inc Class C		2,52
Taiwan Semiconductor...		2,34
Microsoft Corp		2,26
United States Treasury Notes...	-	1,89
SK Hynix Inc		1,85
Micron Technology Inc		1,83
Taiwan Semiconductor...		1,68
United States Treasury Notes...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,67
Sensibile	60,58
Difensivo	19,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,89
Societario	22,18
Cartolarizzazioni	12,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,86</b>
Stati Uniti	59,92
Canada	2,70
America Latina e Centrale	3,25
<b>Europa</b>	<b>16,82</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>17,32</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	12,13
Asia - Emergente	1,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		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	Inc		
Nome del Gestore	Philip Chitty Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	ISIN	LU2720019525		

# Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bd

---

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (08/05/2026)	USD 13,15
Patrimonio Netto (Mln)	77,27 USD

(31/03/2026)