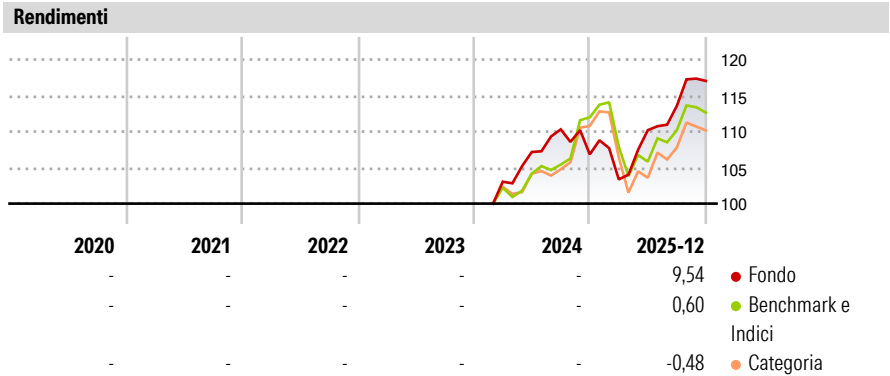


Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,	Senza rating
	Allocation NR USD	60% MSCI ACWI NR USD	
	Usato nel Report		

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	-

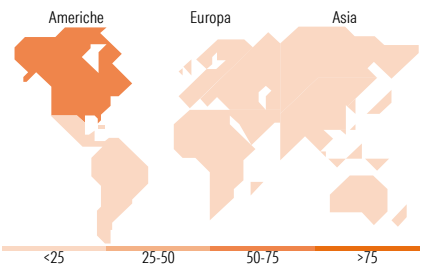
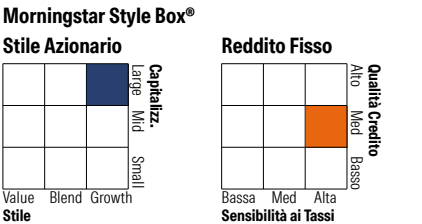
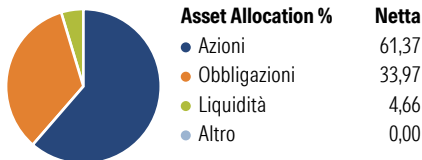
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	-0,37	0,36
6-Mesi	7,21	3,80	4,45
1-Anno	9,45	-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	-3,25	6,61	3,05	3,06
2024	-	4,00	2,94	-3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,18
Broadcom Inc		3,88
NVIDIA Corp		3,55
Taiwan Semiconductor...		2,51
Alphabet Inc Class C		2,44
Shopify Inc Registered Shs...		1,59
Visa Inc Class A		1,58
Micron Technology Inc		1,52
MercadoLibre Inc		1,43
SK Hynix Inc		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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720019798		
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Bh-EUR

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV ^(30/01/2026)	EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln)	79,66 USD
^(31/12/2025)	