

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

## 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

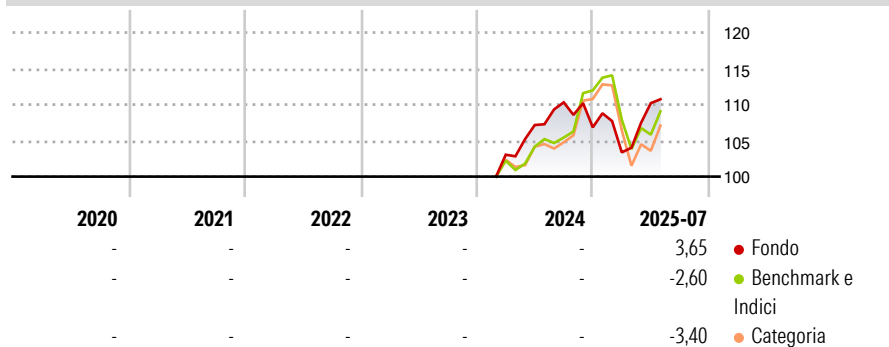
## Morningstar Rating™

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 %

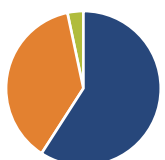
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	0,69	0,37
6-Mesi	2,49	-5,00	-6,40
1-Anno	5,53	5,60	3,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,25	6,61	-	-
2024	-	4,00	2,94	-3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

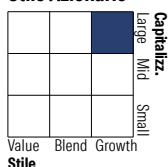
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

59,10  
37,57  
3,33  
0,00

### Morningstar Style Box®

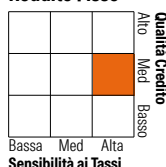
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

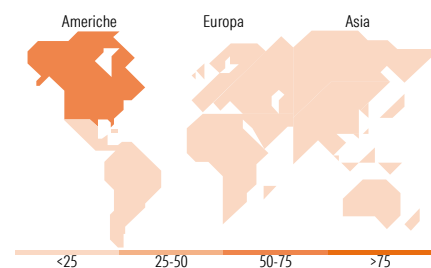
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,36
NVIDIA Corp		3,43
Broadcom Inc		3,40
Taiwan Semiconductor...		2,83
United States Treasury Notes...	-	1,92
Shopify Inc Registered Shs...		1,79
Japan (Government Of) 2.4%	-	1,76
MercadoLibre Inc		1,71
United States Treasury Notes...	-	1,62
Visa Inc Class A		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,83
Sensibile	54,58
Difensivo	19,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,01
Societario	18,32
Cartolarizzazioni	14,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,19</b>
Stati Uniti	60,55
Canada	4,19
America Latina e Centrale	3,45
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,70
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>14,67</b>
Giappone	3,85
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	3,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty Carlos Schonfeld Emme Kozloff Julian Abdey	ISIN	LU2720019798		

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

---

	Tomoko Fortune
Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV <sup>(12/08/2025)</sup>	EUR 10,30
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/06/2025)</sup>	74,68 USD