

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Pd

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

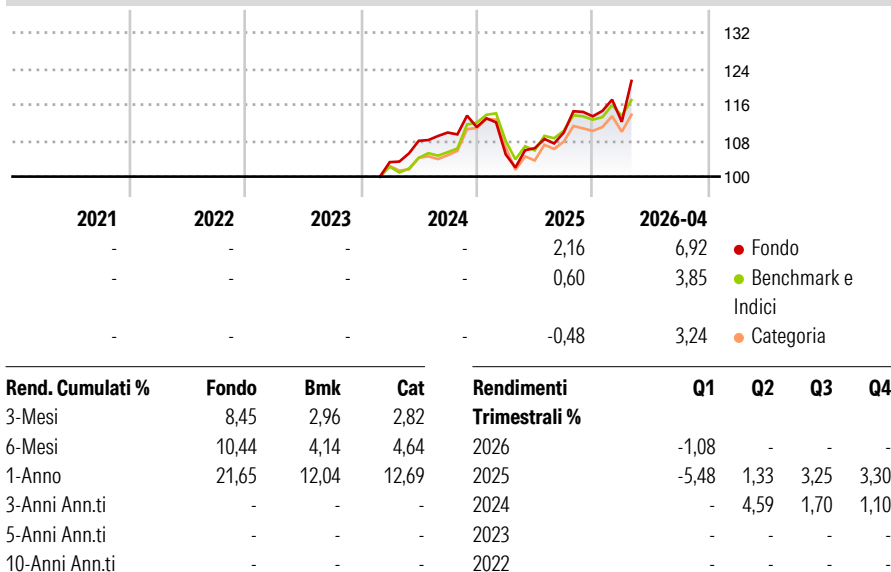
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	2,96	2,82	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	10,44	4,14	4,64	2025	-5,48	1,33	3,25	3,30
1-Anno	21,65	12,04	12,69	2024	-	4,59	1,70	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,46
Obbligazioni	32,17
Liquidità	5,37
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

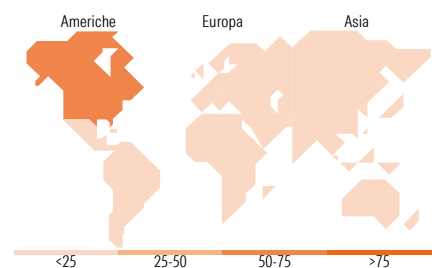
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	4,08
NVIDIA Corp	📠	3,92
Alphabet Inc Class C	📠	2,95
SK Hynix Inc	📠	2,61
Micron Technology Inc	📠	2,46
Taiwan Semiconductor...	📠	2,32
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
Taiwan Semiconductor...	📠	1,84
Microsoft Corp	📠	1,77
KLA Corp	📠	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	16,86
📈 Sensibile	64,95
🛡️ Difensivo	18,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,86
⚙️ Societario	20,63
🏠 Cartolarizzazioni	12,20
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,31
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,89
Stati Uniti	60,45
Canada	2,33
America Latina e Centrale	3,11
Europa	15,13
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,82
Medio Oriente	0,84
Asia	18,98
Giappone	3,53
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Inc		
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720017586		
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Pd

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV ^(11/05/2026)	USD 13,25
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	85,03 USD