

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Pd

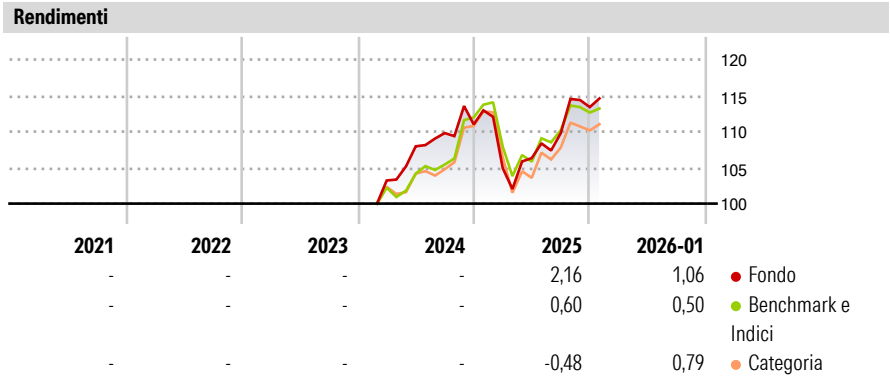
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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	-

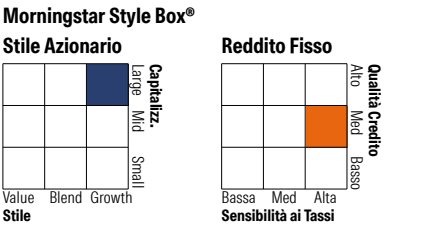
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	5,65	6,51	2025	-5,48	1,33	3,25	3,30
1-Anno	0,18	-0,80	-1,04	2024	-	4,59	1,70	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(10/02/2026)		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 ^(10/02/2026)	USD 12,25
Patrimonio Netto (Mln)	79,66 USD
^(31/12/2025)	