

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,  
60% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

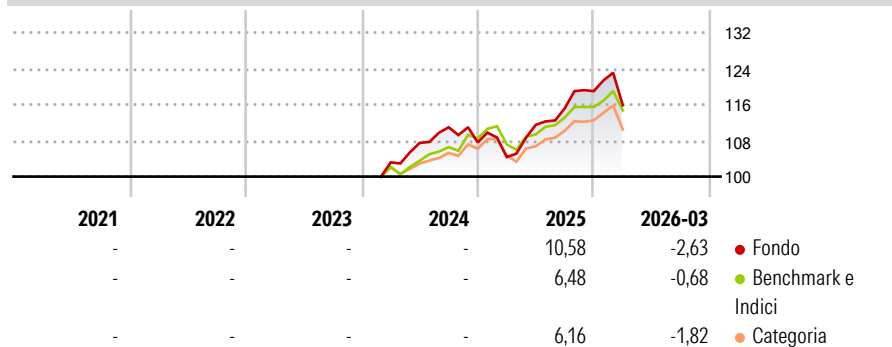
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

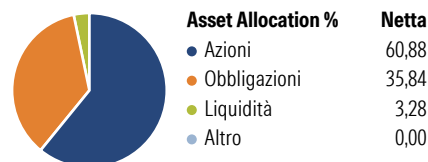
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,01	-0,80	2026	-2,63	-	-	-
6-Mesi	6,17	3,00	2,40	2025	-3,02	6,86	3,31	3,30
1-Anno	20,45	14,73	14,14	2024	-	4,21	3,23	-3,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

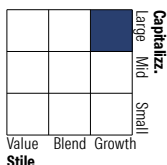
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

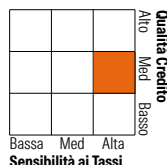


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	19,67
📈 Sensibile	60,58
🛡️ Difensivo	19,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,89
⚙️ Societario	22,18
🏠 Cartolarizzazioni	12,54
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,40
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Philip Chitty Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2720016935		

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

---

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 11,29
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	77,27 USD