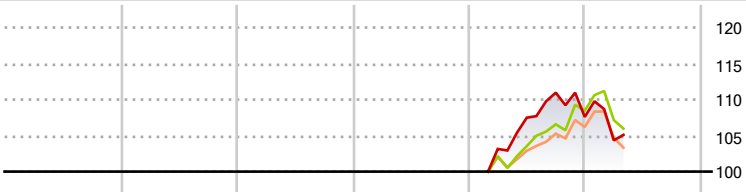
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-2,32	Fondo
-	-	-	-	-	-2,31	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-2,67	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-2,64	-2,85
6-Mesi	-2,56	-0,83	-1,77
1-Anno	1,33	5,43	3,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

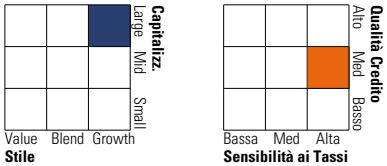
Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

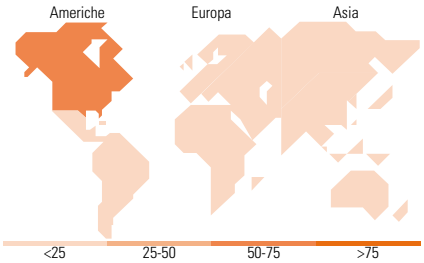
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-	-	-
2024	-	4,21	3,23	-3,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,99
Obbligazioni	38,03
Liquidità	5,98
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,56
Broadcom Inc		2,45
NVIDIA Corp		2,39
Taiwan Semiconductor...		2,29
United States Treasury Notes...	—	2,06
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,81
Eli Lilly and Co		1,69
MercadoLibre Inc		1,64
Shopify Inc Registered Shs...		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,95
Sensibile	50,66
Difensivo	23,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,88
Societario	17,93
Cartolarizzazioni	10,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,54**
Stati Uniti	61,43
Canada	3,80
America Latina e Centrale	3,31
Europa	**17,67**
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,04
Asia	**13,79**
Giappone	3,79
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	Philip Chitty Carlos Schonfeld Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2720016935

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (23/05/2025)	EUR 9,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	69,45 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.