

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Z

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

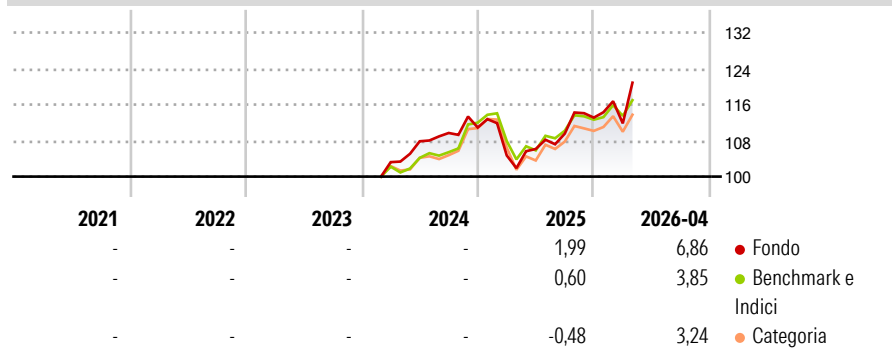
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services.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

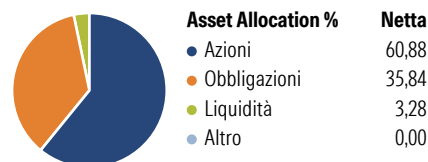
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	3,46	3,61	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	11,08	4,92	5,39	2025	-5,59	1,37	3,21	3,25
1-Anno	21,06	12,29	13,68	2024	-	4,49	1,71	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

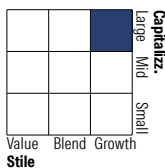
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

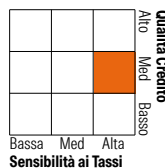


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StileBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	19,67
📈 Sensibile	60,58
🛡️ Difensivo	19,75

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	59,92
Canada	2,70
America Latina e Centrale	3,25
Europa	16,82
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
Asia	17,32
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)	87,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	ISIN	LU2720019368		

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (08/05/2026)	USD 13,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	77,27 USD