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

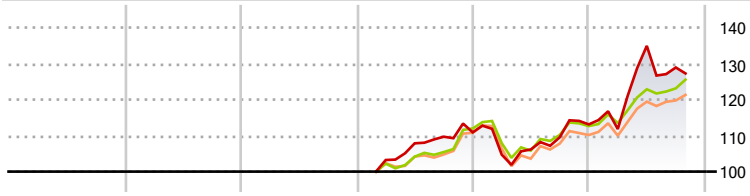
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,99	12,52
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	-	-0,48	10,07

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
3-Mesi	-2,51	1,19	0,26
6-Mesi	0,20	5,37	4,53
1-Anno	10,60	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	20,65	-4,45	-
2025	-5,59	1,37	3,21	3,25
2024	-	4,49	1,71	1,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

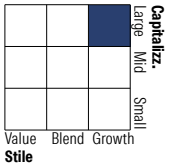
Portafoglio 30/09/2026



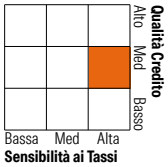
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,72
Obbligazioni	33,96
Liquidità	2,32
Altro	0,00

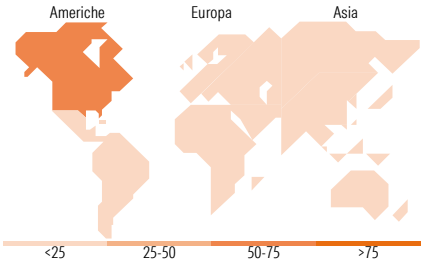
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,19
UNITED STATES TREASURY NOTE...	—	2,89
Alphabet Inc Class C		2,41
Taiwan Semiconductor...		2,38
Micron Technology Inc		2,25
Microsoft Corp		2,08
Taiwan Semiconductor...		2,04
SK hynix Inc		1,80
Apple Inc		1,74
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,73
Sensibile	59,71
Difensivo	20,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,33
Societario	20,74
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,55**
Stati Uniti	61,77
Canada	2,55
America Latina e Centrale	2,23
Europa	**16,16**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	1,14
Asia	**17,29**
Giappone	3,59
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	12,98
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	82,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2720019368

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (06/11/2026)	USD 12,84
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	87,79 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR