

# 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

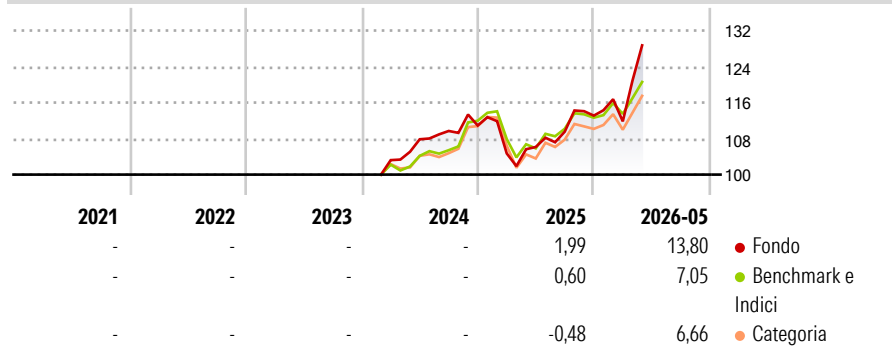
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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	20,73	8,61	8,81	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	20,05	9,20	9,85	2025	-5,59	1,37	3,21	3,25
1-Anno	29,06	16,07	16,65	2024	-	4,49	1,71	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

65,22  
29,54  
5,25  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		4,18
Broadcom Inc		4,11
Micron Technology Inc		4,08
NVIDIA Corp		3,69
Alphabet Inc Class C		2,83
Taiwan Semiconductor...		2,31
Taiwan Semiconductor...		1,92
Microsoft Corp		1,84
Federal Home Loan Mortgage...		1,76
KLA Corp		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,66
Sensibile	67,87
Difensivo	16,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,59
Societario	22,07
Cartolarizzazioni	12,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,08
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,95</b>
Stati Uniti	60,21
Canada	2,23
America Latina e Centrale	2,51
<b>Europa</b>	<b>14,61</b>
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,69
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>20,44</b>
Giappone	3,52
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	16,06
Asia - Emergente	0,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	91,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720019368		
	Julian Abdey				
	Tomoko Fortune				

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 prodotte; (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) Z

---

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (22/06/2026)	USD 14,24
Patrimonio Netto (Mln)	90,07 USD

(31/05/2026)