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

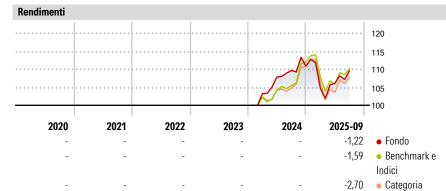
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	4,86	4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	12,43	9,98	10,32	2025	-5,59	1,37	3,21	-
1-Anno	0,85	4,11	2,48	2024	-	4,49	1,71	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 15/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,72
NVIDIA Corp		3,85
Broadcom Inc		3,77
Federal National Mortgage	_	2,45
Taiwan Semiconductor		2,41
Shopify Inc Registered Shs		1,63
United States Treasury Notes	_	1,55
Visa Inc Class A	-	1,53
MercadoLibre Inc	~	1,51
Alphabet Inc Class C		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	209
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	156

∿ Ciclico	24,22
w Sensibile	57,89
→ Difensivo	17,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,44
Societario	17,98
★ Cartolarizzazioni	18,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	0,00

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			67,03
Stati Uniti			59,76
Canada			3,93
America Latii	na e Centrale		3,34
Europa			16,99
Regno Unito			3,00
Europa Occio	lentale - Euro		9,06
Europa Occid	lentale - Non E	uro	4,26
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,64
Medio Orient	е		0,03
Asia			15,98
Giappone			3,41
Australasia			0,23
Asia - Paesi S	Sviluppati		8,13
Asia - Emerg	ente		4,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	77,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	ISIN	LU2720019368		
	Carlos Schonfeld				
	Emme Kozloff				
	Julian Abdey				

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Z

Tomoko Fortune

 Data Inizio Gestione
 18/12/2024

 NAV (15/10/2025)
 USD 12,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 77,16 USD

(30/09/2025)

