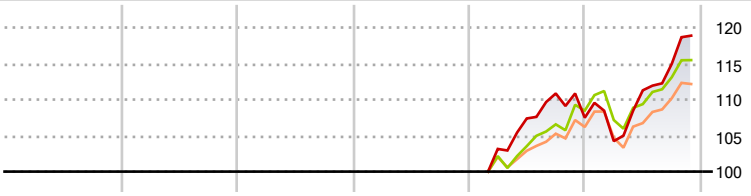
# Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) Zh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>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 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 10,60 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 6,47 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 5,80 | 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 | 4,90 | 3,24 | 3,18 |
| 6-Mesi | 8,44 | 5,95 | 5,61 |
| 1-Anno | 5,92 | 4,87 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

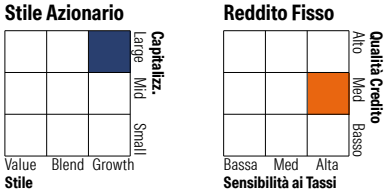
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

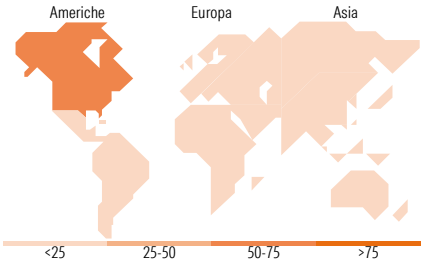
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,03 | 6,76 | 3,31 | - |
| 2024 | - | 4,10 | 3,23 | -3,03 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 61,07 |
| Obbligazioni | 35,55 |
| Liquidità | 3,38 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 4,47 |
| Broadcom Inc | | 4,16 |
| NVIDIA Corp | | 4,08 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,49 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 1,89 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,63 |
| Visa Inc Class A | | 1,51 |
| MercadoLibre Inc | | 1,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,36 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 204 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 21,33 |
| Sensibile | 60,93 |
| Difensivo | 17,74 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,01 |
| Societario | 22,39 |
| Cartolarizzazioni | 14,91 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,68 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,59** |
| Stati Uniti | 58,19 |
| Canada | 4,19 |
| America Latina e Centrale | 3,21 |
| **Europa** | **16,51** |
| Regno Unito | 2,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,74 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| **Asia** | **17,91** |
| Giappone | 4,60 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,95 |
| Asia - Emergente | 4,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/02/2024 |
| Nome del Gestore | Philip Chitty<br>Carlos Schonfeld<br>Emme Kozloff<br>Julian Abdey |
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 0,11 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2720018634 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| 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) Zh-EUR

| | |
|---|---|
| | Tomoko Fortune |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2024 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 10,92 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 79,06 USD |
| (31/10/2025) | |

© 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.