

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

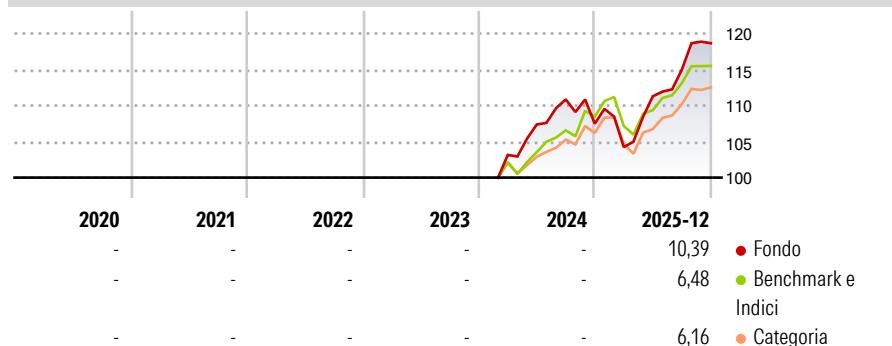
Morningstar Rating™

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



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	1,73	1,21	1,73
6-Mesi	7,63	5,23	5,70
1-Anno	10,18	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	6,76	3,31	3,21
2024	-	4,10	3,23	-3,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

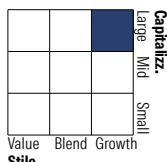
Portafoglio 31/12/2025



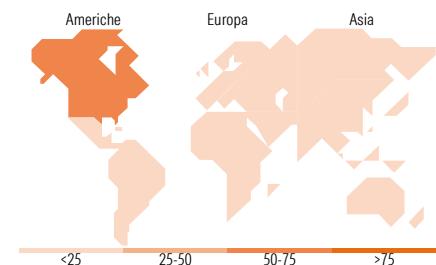
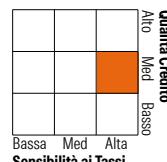
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,37	
• Obbligazioni	33,97	
• Liquidità	4,66	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,18
Broadcom Inc	IT	3,88
NVIDIA Corp	IT	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	2,51
Alphabet Inc Class C	IT	2,44
Shopify Inc Registered Shs...	IT	1,59
Visa Inc Class A	IT	1,58
Micron Technology Inc	IT	1,52
MercadoLibre Inc	IT	1,43
SK Hynix Inc	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		198
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	20,70
● Sensibile	60,77
● Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	53,74
● Societario	23,37
● Cartolarizzazioni	10,83
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,06
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,91
Stati Uniti	58,30
Canada	3,76
America Latina e Centrale	2,86
Europa	17,31
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,73
Medio Oriente	0,03
Asia	17,77
Giappone	4,24
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergenti	3,81

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Emme Kozloff	ISIN	LU2720018634	
	Julian Abdey			
	Tomoko Fortune			

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

Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV (30/01/2026)	EUR 11,15
Patrimonio Netto (Mln)	79,66 USD
(31/12/2025)	