

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ZL

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

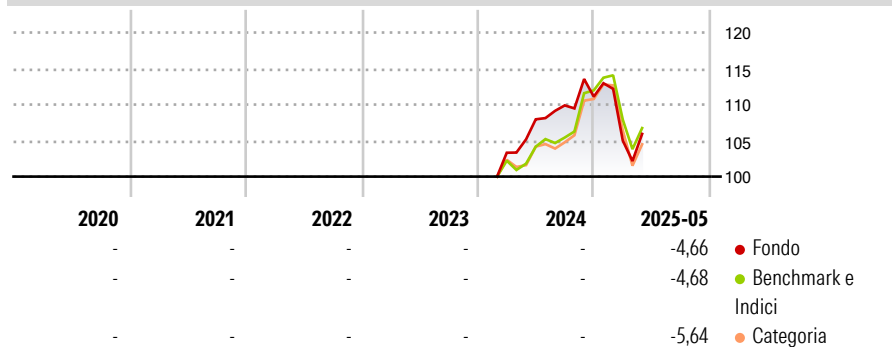
The Fund seeks long-term growth of capital and conservation of principal through investment in Equities and Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. 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)

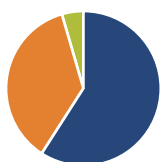
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-3,23	-4,22	2025	-5,49	-	-	-
6-Mesi	-5,11	-5,77	-6,32	2024	-	4,49	1,79	1,11
1-Anno	-2,64	0,89	-0,90	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,07
36,42
4,51
0,00

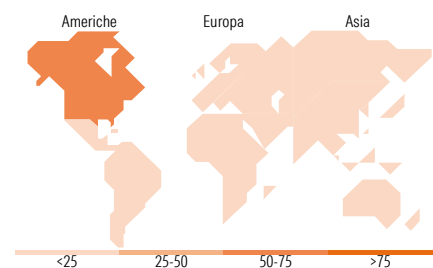
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,16
Broadcom Inc		3,07
NVIDIA Corp		2,96
Taiwan Semiconductor...		2,55
United States Treasury Notes...	-	1,98
Japan (Government Of) 2.4%	-	1,81
MercadoLibre Inc		1,78
Shopify Inc Registered Shs...		1,71
United States Treasury Notes...	-	1,66
Visa Inc Class A		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,21
Sensibile	53,54
Difensivo	20,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,58
Societario	18,63
Cartolarizzazioni	10,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,31
Stati Uniti	60,86
Canada	4,07
America Latina e Centrale	3,38
Europa	17,73
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,03
Asia	13,96
Giappone	3,78
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Philip Chitty Carlos Schonfeld Emme Kozloff Julian Abdey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2720016695		

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) ZL

	Tomoko Fortune
Data Inizio Gestione	18/12/2024
NAV ^(26/06/2025)	USD 11,44
Patrimonio Netto (Mln)	71,91 USD

^(31/05/2025)