

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

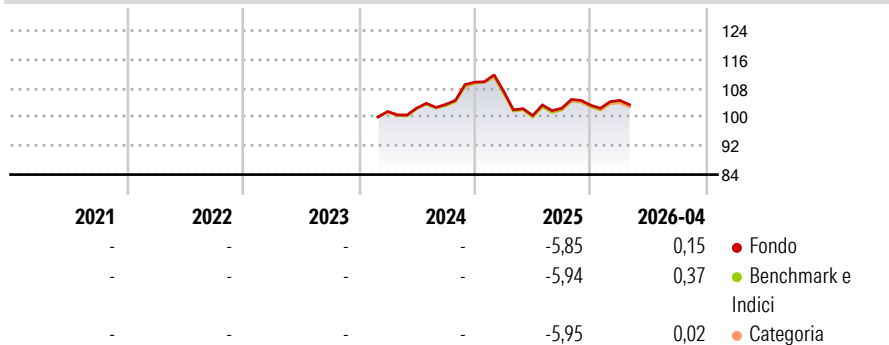
The Fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return (a combination of capital growth and income) by investing primarily in corporate Investment Grade Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social objectives through their current or future products and/or services. In seeking to achieve its investment objective, at least 70% of the Fund's investments align with environmental and/or social characteristics.

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 Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,89	0,97	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	-1,39	-1,48	-1,34	2025	-2,33	-6,26	2,02	0,81
1-Anno	1,40	0,81	1,32	2024	-	0,93	1,02	5,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,63
● Liquidità	11,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	5,70
Maturità effettiva	9,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,57	BBB	36,37
AA	16,84	BB	0,00
A	35,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	2,15
Amprion GmbH 3.875%	-	1,95
AbbVie Inc. 5.5%	-	1,87
Blackrock Inc. 3.75%	-	1,79
Siemens Funding BV 4.9%	-	1,74
Alpha Bank S.A. 5%	-	1,73
Oracle Corp. 6%	-	1,72
Nestle Finance International...	-	1,70
Broadcom Inc 3.469%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	1,16
⚙ Societario	87,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,37
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,50
Da 4 a 6 cedole	50,09
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	20,07
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	28,10
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	10,27
oltre 30	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Damir Bettini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2024	ISIN	LU2720022156		
NAV (30/04/2026)	USD 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	63,78 USD				

(31/03/2026)