

# Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) Zdh-GBP

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

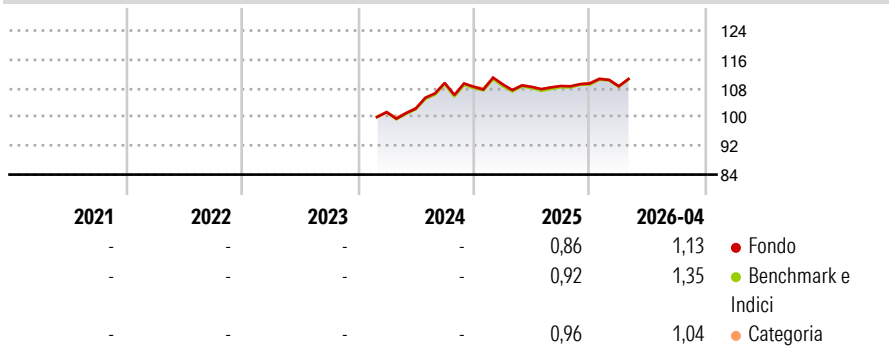
The Fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return (a combination of capital growth and income) by investing primarily in corporate Investment Grade Bonds issued by companies worldwide, which in the Investment Adviser's opinion contribute positively to environmental and social 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 GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,02 | 0,12 | -0,05 | 2026                     | -0,71 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,87  | 2,10 | 2,03  | 2025                     | 0,65  | -0,67 | 0,24 | 0,64  |
| 1-Anno           | 2,87  | 3,09 | 2,88  | 2024                     | -     | 0,94  | 7,00 | -0,99 |
| 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,70  |
| Maturity 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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) | 0,08 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | 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                    | LU2728519567 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)       | GBP 8,04                                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,78 USD                                     |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)