

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

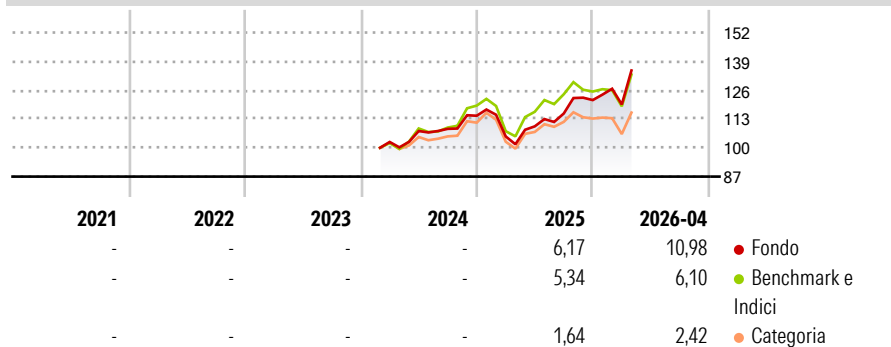
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide long-term growth of capital by investing mainly in Equities 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.

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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

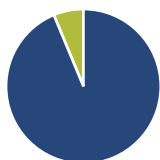
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,19	10,54	6,70
6-Mesi	16,39	9,41	4,54
1-Anno	35,33	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
2025	-8,18	4,34	5,29	5,25
2024	-	4,82	0,91	5,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,74
0,00
6,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,47
Giant	22,69
Large	16,03
Medium	2,85
Small	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	222.049,99
Ave Mkt Cap USD	99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,70
Broadcom Inc	📠	5,34
Alphabet Inc Class C	📠	3,88
Taiwan Semiconductor...	📠	3,56
Microsoft Corp	📠	3,48
SK Hynix Inc	📠	2,85
Micron Technology Inc	📠	2,83
Taiwan Semiconductor...	📠	2,63
KLA Corp	📠	2,30
Eli Lilly and Co	🏥	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,68
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	10,40
Immobiliare	2,27
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	7,34
Energia	-
Beni Industriali	14,24
Tecnologia	39,01
Difensivo	19,73
Beni Difensivi	3,47
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	59,93
Canada	2,69
America Latina e Centrale	3,24
Europa	16,82
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	0,71
Asia	17,32
Giappone	3,64
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	12,12
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune	ISIN	LU2720016851		

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (07/05/2026)	USD 15,11
Patrimonio Netto (Mln)	461,76 USD

(31/03/2026)