

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

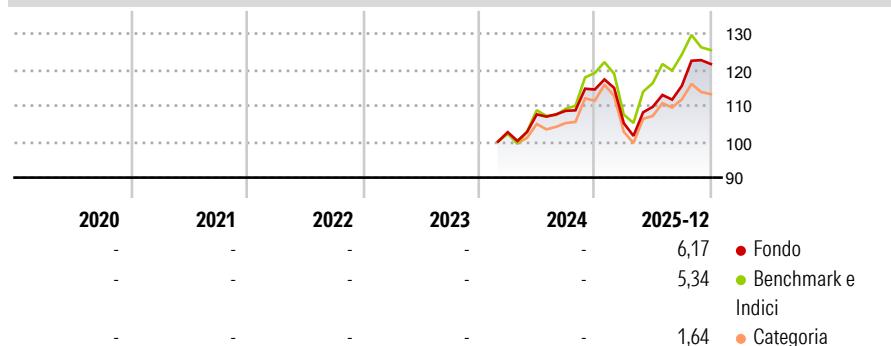
Morningstar Rating™

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 %

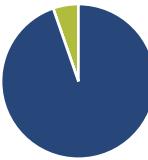
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,07 | -2,46 | -2,06 |
| 6-Mesi | 9,38 | 4,03 | 2,27 |
| 1-Anno | 5,74 | 3,58 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -8,18 | 4,34 | 5,29 |
| 2024 | - | - | 4,82 | 0,91 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,69 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 5,31 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria



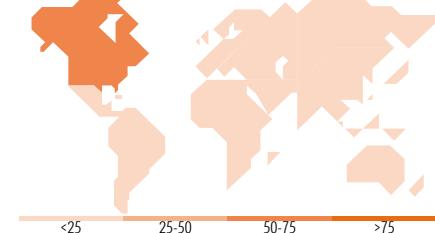
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 60,88 |
| | 21,20 |
| | 14,48 |
| | 3,19 |
| | 0,25 |

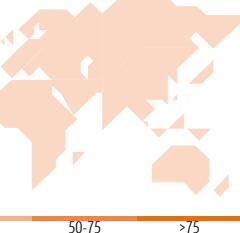
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 259.172,52 |

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 20,60 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 60,85 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 18,55 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 64,87 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 17,29 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 17,84 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 27/02/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune | Inc/Acc ISIN | Acc LU2720016851 | | |

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Z

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (30/01/2026) | USD 13,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 517,05 USD |
| (31/12/2025) | |