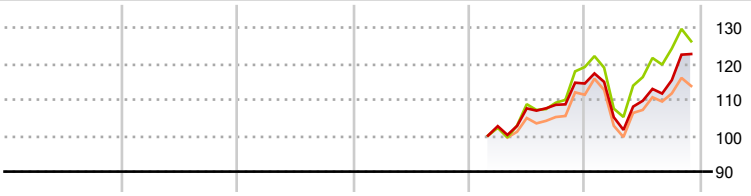
# Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Zd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 7,15 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 6,01 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 2,15 | Categoria |

## 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 | - |

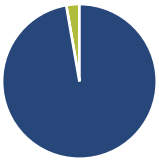
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,66 | 5,54 | 3,39 |
| 6-Mesi | 12,39 | 10,80 | 5,79 |
| 1-Anno | 4,92 | 4,81 | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

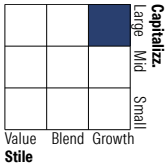
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,19 | 4,36 | 5,22 | - |
| 2024 | - | 4,82 | 0,91 | 5,46 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



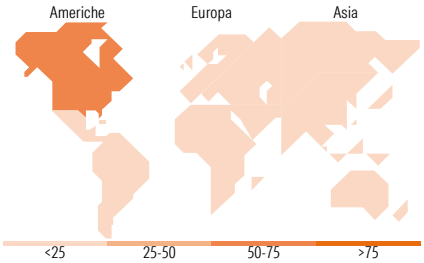
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,74 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 61,67 |
| Large | 20,75 |
| Medium | 14,07 |
| Small | 3,26 |
| Micro | 0,25 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 254.885,84 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,13 |
| Broadcom Inc | | 6,64 |
| NVIDIA Corp | | 6,51 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,96 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 3,02 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,60 |
| Visa Inc Class A | | 2,42 |
| MercadoLibre Inc | | 2,39 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,97 |
| SK Hynix Inc | | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 207 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,16** |
| Materie Prime | 2,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,73 |
| Finanza | 13,33 |
| Immobiliare | 1,32 |
| **Sensibile** | **61,05** |
| Telecomunicazioni | 6,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,34 |
| Tecnologia | 42,38 |
| **Difensivo** | **17,79** |
| Beni Difensivi | 3,10 |
| Salute | 10,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,58** |
| Stati Uniti | 58,16 |
| Canada | 4,20 |
| America Latina e Centrale | 3,22 |
| **Europa** | **16,49** |
| Regno Unito | 2,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,74 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| **Asia** | **17,93** |
| Giappone | 4,62 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,94 |
| Asia - Emergente | 4,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/02/2024 |
| Nome del Gestore | Carlos Schonfeld<br>Emme Kozloff<br>Julian Abdey |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,07 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2720015887 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Zd

| | |
|---|---|
| | Tomoko Fortune |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (05/12/2025) | USD 13,06 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 528,69 USD |
| (31/10/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.