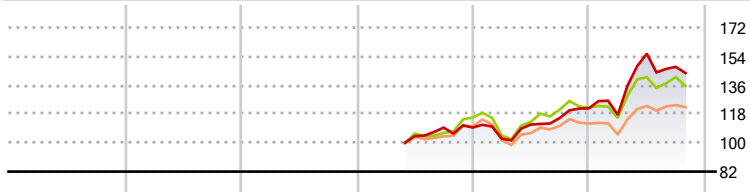
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Bh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	10,93	18,19
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	-	1,64	9,34

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	-3,67	-4,24	-1,32
6-Mesi	0,56	-0,68	5,48
1-Anno	22,63	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

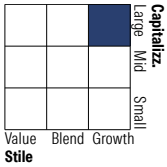
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	32,49	-5,26	-
2025	-6,28	8,51	3,69	5,20
2024	-	-	5,07	0,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



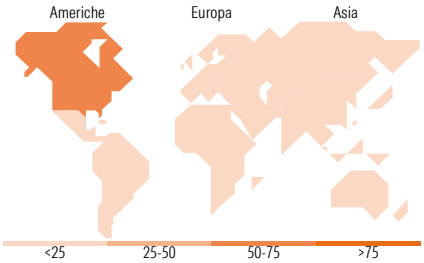
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,22
Large	33,72
Medium	15,04
Small	2,62
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.252,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,35
Microsoft Corp		3,76
Eli Lilly and Co		3,04
Alphabet Inc Class C		3,00
Taiwan Semiconductor...		2,89
Apple Inc		2,89
Welltower Inc		2,49
Taiwan Semiconductor...		2,18
UniCredit SpA		1,99
Shopify Inc Registered Shs...		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,27**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	2,35
Finanza	14,04
Immobiliare	2,92
Sensibile	**50,84**
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	10,43
Tecnologia	34,47
Difensivo	**26,89**
Beni Difensivi	4,08
Salute	19,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,50**
Stati Uniti	63,41
Canada	2,82
America Latina e Centrale	2,27
Europa	**17,86**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	1,18
Asia	**13,64**
Giappone	3,34
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	9,19
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2024
Nome del Gestore	Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,02 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2823933440

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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) Bh-GBP

Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (13/11/2026)	GBP 11,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	487,70 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR