

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

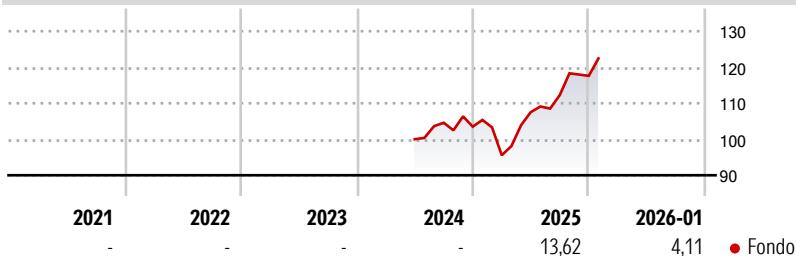
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,94 |
| 6-Mesi | 12,02 |
| 1-Anno | 14,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

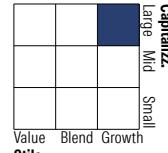
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,66 | 12,52 | 4,39 | 4,76 |
| 2024 | - | - | 4,56 | -1,02 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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 |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,45 |
| Broadcom Inc | IT | 5,98 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,48 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,87 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,76 |
| Shopify Inc Registered Shs... | IT | 2,46 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,44 |
| Micron Technology Inc | IT | 2,34 |
| MercadoLibre Inc | IT | 2,21 |
| SK Hynix Inc | IT | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,13 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 201 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026) | 0,12 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 21/06/2024 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune | Inc/Acc ISIN | Acc LU2842864303 | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 | | | |
| NAV (13/02/2026) | CHF 10,98 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 517,05 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |