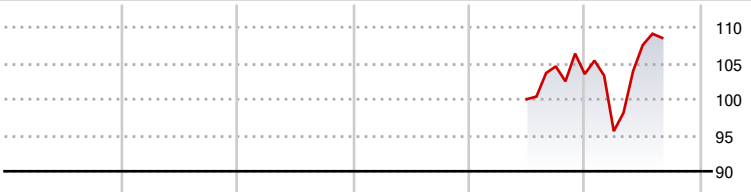
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) Bh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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	2025-08	
-	-	-	-	-	4,85	Fondo

Misure di Rischio

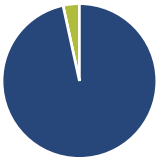
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,46
6-Mesi	13,68
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

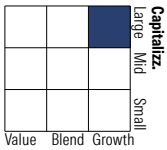
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,66	12,52	-	-
2024	-	-	4,56	-1,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



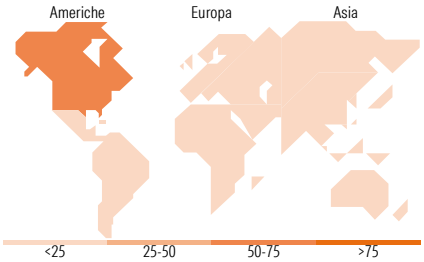
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,95
Large	22,64
Medium	16,11
Small	4,24
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	202.789,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,61
NVIDIA Corp		6,40
Broadcom Inc		5,61
Taiwan Semiconductor...		4,97
Shopify Inc Registered Shs...		2,96
MercadoLibre Inc		2,63
Visa Inc Class A		2,46
Linde PLC		1,87
Alphabet Inc Class C		1,59
Nestle SA		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,16**
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	16,52
Immobiliare	0,77
Sensibile	**56,44**
Telecomunicazioni	4,28
Energia	-
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	39,38
Difensivo	**18,39**
Beni Difensivi	3,15
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,50**
Stati Uniti	59,68
Canada	4,28
America Latina e Centrale	3,53
Europa	**17,32**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,67
Medio Oriente	0,03
Asia	**15,18**
Giappone	3,93
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	7,21
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2024
Nome del Gestore	Carlos Schonfeld Emme Kozloff Julian Abdey Tomoko Fortune
Data Inizio Gestione	27/02/2024
NAV (17/09/2025)	CHF 10,22
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2842864303
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	-
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) Bh-CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	517,18 USD

© 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.