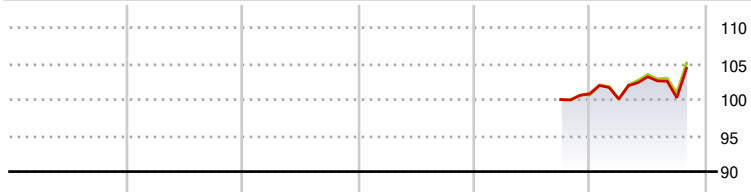
# Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLgdh-GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - GBP Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide, over the long term, a high level of total return (a combination of capital growth and income) by investing primarily in corporate Investment Grade Bonds 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 3,52 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 4,38 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 3,84 | 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 Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,88 | 2,34 | 1,95 |
| 6-Mesi | 2,41 | 2,98 | 2,76 |
| 1-Anno | 5,09 | 5,88 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

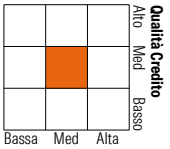
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,71 | 3,10 | -2,83 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,78 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,57 |
| Liquidità | 5,43 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,45 |
| Maturity effettiva | 9,99 |
| Qualità Credito Media | A |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,55 | BBB | 41,50 |
| AA | 16,00 | BB | 0,00 |
| A | 36,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Stellantis N.V 5.13% | — | 2,64 |
| ENEL Finance International... | — | 2,24 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25% | — | 2,09 |
| BPCE SA 4% | — | 2,07 |
| HSBC Holdings PLC 3.61% | — | 1,89 |
| Amprion GmbH 3.88% | — | 1,86 |
| Blackrock Inc. 3.75% | — | 1,73 |
| AbbVie Inc. 5.5% | — | 1,72 |
| Alpha Bank S.A. 5% | — | 1,69 |
| Siemens Funding BV 4.9% | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 108 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,07 |
| Societario | 93,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,43 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,29 |
| da 3 a 5 | 13,25 |
| da 5 a 7 | 19,86 |
| da 7 a 10 | 30,37 |
| da 10 a 15 | 3,34 |
| da 15 a 20 | 2,42 |
| da 20 a 30 | 9,83 |
| oltre 30 | 5,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/09/2025 |
| Nome del Gestore | Damir Bettini |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2024 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 7,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 62,69 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 5,03 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU3163523676 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,38% |
| Spese correnti | 0,38% |
| 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.

MORNINGSTAR