

Canaccord Genuity Opportunity Fund A AUD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Morningstar GIFS Aggrs Allocation USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate capital growth by investing in an internationally diversified portfolio of shares and units in collective investment schemes and individual high quality fixed interest instruments.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

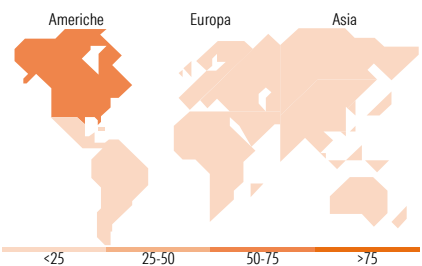
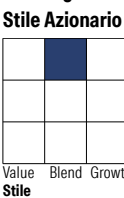
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	2025	-3,89	2,80	6,10	-
6-Mesi	12,05	2024	4,99	4,03	3,64	-5,03
1-Anno	8,95	2023	-0,74	2,70	-2,50	8,92
3-Anni Ann.ti	8,77	2022	-3,55	-16,03	-6,34	3,27
5-Anni Ann.ti	2,21	2021	3,77	2,34	-2,93	5,68
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	12,15
Pacific North of South EM...	—	6,98
Waverton European Capital Gr...	—	6,48
Harris Associates US Value...	—	6,47
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	6,24
Polar Capital North American I	—	6,17
Invesco S&P 500 ETF	—	4,94
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,86
iShares Core EURO STOXX 50...	—	4,06
Fulcrum Diversified Absolute...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	47,85
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,75
Societario		0,64
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		53,91
Derivati		5,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,79
Stati Uniti	51,88
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,99
Europa	21,83
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	12,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,33
Medio Oriente	0,55
Asia	23,38
Giappone	8,93
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	7,93

Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth (Intl) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Mark Piper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/12/2025)	AUD 1,45	ISIN	IE00BFXG5N78		
Patrimonio Netto (Mln)	916,29 USD				

(30/09/2025)