

# Canaccord Genuity Opportunity Fund A AUD Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar GIFS Aggrs Allocation USD

## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

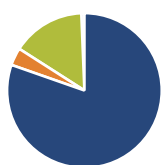
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	4,40
1-Anno	12,35
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,99	4,03	3,64	-5,03
2023	-0,74	2,70	-2,50	8,92
2022	-3,55	-16,03	-6,34	3,27
2021	3,77	2,34	-2,93	5,68

### Portafoglio 31/08/2024

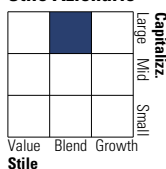


### Asset Allocation %

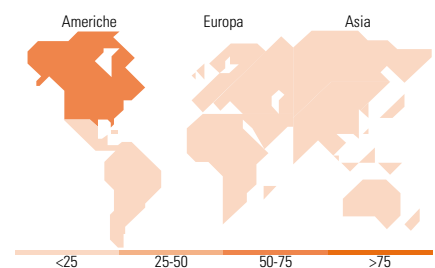
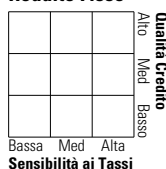
Azioni	76,29
Obbligazioni	3,50
Liquidità	14,53
Altro	0,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	14,45
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	7,45
Findlay Park American I USD...	-	5,09
JPM USD Liquidity LVNAV Ins...	-	4,87
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	4,87
Waverton European Capital Gr...	-	4,62
Harris Associates US Value...	-	4,55
Polar Capital North American I	-	4,07
SPDR® S&P US Dividend...	-	3,60
GQG Partners US Equity I USD...	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,87
Sensibile	43,01
Difensivo	25,12

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,17
Societario	3,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,14
Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,63</b>
Stati Uniti	61,76
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>19,44</b>
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,06
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>16,92</b>
Giappone	6,42
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	5,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 7523 4500	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Mark Piper	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2008	ISIN	IE00BFXG5N78		
NAV (31/01/2025)	AUD 1,30				
Patrimonio Netto (Mln)	855,95 GBP				

(31/08/2024)