## **Canaccord Genuity Opportunity Fund A AUD Hedged Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

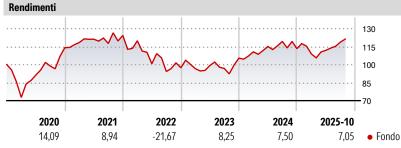
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Morningstar GIFS Aggrs Allocation USD

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,20	2025	-3,89	2,80	6,10	-
1-Anno	1,37	2024	4,99	4,03	3,64	-5,03
3-Anni Ann.ti	7,17	2023	-0,74	2,70	-2,50	8,92
5-Anni Ann.ti	2,63	2022	-3,55	-16,03	-6,34	3,27
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,77	2,34	-2,93	5,68

Fondo

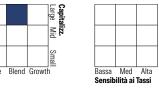
## **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Morningstar Style Box®



**Reddito Fisso** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	11,98
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	8,23
Pacific North of South EM	_	6,59
Waverton European Capital Gr	_	6,49
Loomis Sayles US Growth Eq	_	6,43
Harris Associates US Value	_	6,18
Polar Capital North American I	_	6,09
Fulcrum Diversified Absolute	_	4,01
Janus HndrsnAbsolute Return	_	4,00
Fidelity Special Situations	_	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	37,68
<b>∨</b> Sensibile	46,03
→ Difensivo	16,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,68
O Societario	0,55
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔁 Enti Locali	0,00

16,29
Fondo
35,68
0,55
0,00
0,00
64,33
-0,56
-,-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,22
Stati Uniti	53,19
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,93
Europa	22,30
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,31
Medio Oriente	0,44
Asia	21,48
Giappone	8,71
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	7,10

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth (Intl) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2019
Nome del Gestore	Mark Piper
Data Inizio Gestione	26/09/2008

Anagrafica

Data di Partenza	14/06/2019
Nome del Gestore	Mark Piper
Data Inizio Gestione	26/09/2008
NAV (06/11/2025)	AUD 1,41
Patrimonio Netto (MIn)	903,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,06 AUD
(06/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc IE00BFXG5N78
1911/	IEUUDFAGON78

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-