

Canaccord Genuity Bond Fund A SGD Hedged (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

EEFAS 3-7 Yr Gilt

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To generate positive total returns from a diversified portfolio of fixed interest instruments and Collective Investment Schemes ("CIS"), bonds and other debt securities and collective investment schemes (CIS).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

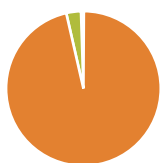
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-2,63
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	-1,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/09/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,76	-1,19	-	-
2021	0,22	0,00	1,31	2,24

Portafoglio 31/08/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	96,34
● Liquidità	3,07
● Altro	0,50

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel TwentyFour Abs...	-	7,05
Invesco Sterling Bond S GBP QD	-	7,03
Jupiter Dynamic Bd I £ Hsc Q...	-	7,01
European Investment Bank 6%	-	6,68
HSBC Holdings PLC 3%	-	6,47
Barclays PLC 3.25%	-	6,40
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 6.875%	-	6,17
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	6,05
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	5,26
A2D Funding II PLC 4.5%	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,00
⚙️ Societario	67,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	-0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	56,25
Da 4 a 6 cedole	29,50
Da 6 a 8 cedole	11,95
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	41,26
da 3 a 5	31,05
da 5 a 7	5,27
da 7 a 10	8,13
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	2,65
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 20 7523 4500	(28/09/2022)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2022)	SGD 88,93	ISIN	IE00BYPZNX37		
Patrimonio Netto (Mln)	23,35 GBP				

(31/08/2024)