

Canaccord Genuity Dynamic Fund EURO RP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

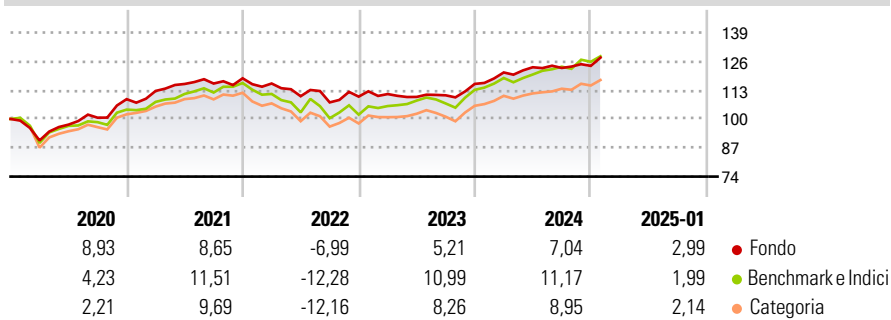
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment, on a global basis (including in emerging markets), in a diversified portfolio of investments.

Rendimenti



Misure di Rischio

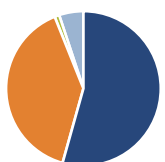
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	7,22	5,67	2024	4,46	1,94	-0,26	0,77
1-Anno	9,52	11,81	11,11	2023	1,06	-1,16	0,65	4,64
3-Anni Ann.ti	3,34	4,72	3,45	2022	-2,00	-4,95	-2,52	2,42
5-Anni Ann.ti	5,06	4,80	3,75	2021	3,40	2,81	0,16	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

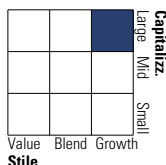
Portafoglio 30/11/2024



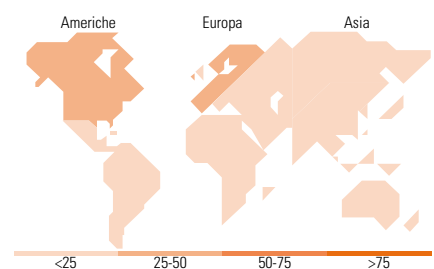
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,35
● Obbligazioni	39,59
● Liquidità	0,99
● Altro	5,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gold Bullion Securities	—	5,08
Shell International Finance...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,95
Apple Inc.	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,68
United Kingdom of Great...	—	2,59
United Kingdom of Great...	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	2,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,05
Netflix Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,91
📈 Sensibile	49,56
📉 Difensivo	24,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,13
⚙️ Societario	45,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,45
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,22
Stati Uniti	39,65
Canada	4,43
America Latina e Centrale	3,14
Europa	46,58
Regno Unito	10,76
Europa Occidentale - Euro	24,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	2,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,48
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth (Intl) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000108TE41		
NAV (30/01/2025)	EUR 141,83				
Patrimonio Netto (Mln)	109,98 GBP				

(30/11/2024)