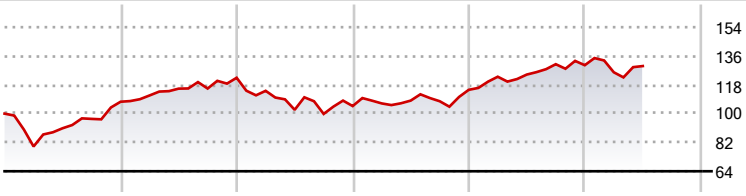
Canaccord Genuity Opportunity Fund A SGD Hedged Accumulation

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,44	13,93	-14,45	9,68	13,40	-0,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,37
6-Mesi	-1,41
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	7,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

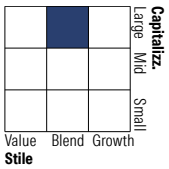
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	3,11	-	-
2024	7,15	1,09	5,20	-0,49
2023	1,59	1,66	-0,38	6,61
2022	-6,67	-10,38	-2,53	4,93
2021	3,65	3,82	0,05	5,82

Portafoglio 31/05/2025

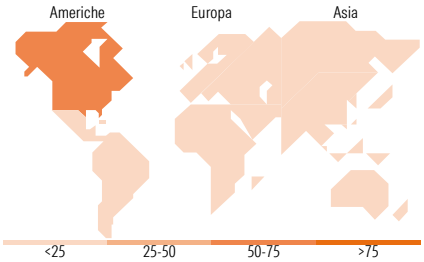
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,84
Obbligazioni	4,14
Liquidità	17,42
Altro	5,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,33
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,61
Pacific North of South EM...	—	6,08
Findlay Park American I USD...	—	5,74
Harris Associates US Value...	—	5,53
Waverton European Capital Gr...	—	5,05
GQG Partners US Equity I USD...	—	4,90
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	4,80
Polar Capital North American I	—	4,78
iShares Core EURO STOXX 50...	—	4,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	44,56
Difensivo	17,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,79
Societario	1,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,50
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,61**
Stati Uniti	57,50
Canada	2,07
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**23,75**
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,34
Medio Oriente	0,65
Asia	**15,64**
Giappone	4,24
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	6,53

Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth Management
Telefono	+44 20 7523 4500
Web	-
Data di Partenza	25/10/2018
Nome del Gestore	Mark Piper
Data Inizio Gestione	26/09/2008
NAV (29/07/2025)	SGD 1,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	890,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	65,82 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXG5M61

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.