

Canaccord Genuity Opportunity Fund A SGD 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 | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

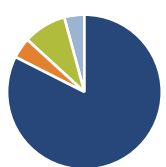
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,90 |
| 6-Mesi | 10,10 |
| 1-Anno | 18,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 2025 | -3,39 | 3,11 | 3,16 | 3,09 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

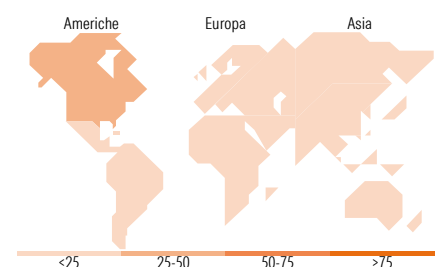
82,47
4,32
9,00
4,21

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco S&P 500 ETF | - | 11,79 |
| Pacific North of South EM... | - | 8,37 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | - | 8,01 |
| Waverton European Capital Gr... | - | 6,27 |
| Morant Wright Fuji Yield JPY... | - | 5,07 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight... | - | 4,95 |
| iShares Core EURO STOXX 50... | - | 4,51 |
| Federated Hermes Asia exJpn... | - | 3,67 |
| CIM Div Inc Fd I Ordinary... | - | 3,61 |
| Fulcrum Diversified Absolute... | - | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,40 |
| Sensibile | 47,09 |
| Difensivo | 18,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 36,89 |
| Societario | 4,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 55,33 |
| Derivati | 2,85 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,26 |
| Stati Uniti | 47,22 |
| Canada | 1,33 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 23,18 |
| Regno Unito | 5,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,66 |
| Asia | 27,56 |
| Giappone | 9,73 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,89 |
| Asia - Emergente | 9,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Canaccord Genuity Wealth (Intl) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 65,40 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Mark Piper | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2008 | ISIN | IE00BFXG5M61 | | |
| NAV (11/05/2026) | SGD 1,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 971,65 USD | | | | |

(28/02/2026)