

Canaccord Genuity Opportunity Fund A AUD 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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

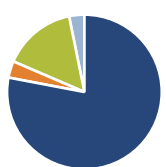
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,80
6-Mesi	15,83
1-Anno	29,86
3-Anni Ann.ti	13,28
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	-	-	-
2025	-3,89	2,80	6,10	4,06
2024	4,99	4,03	3,64	-5,03
2023	-0,74	2,70	-2,50	8,92
2022	-3,55	-16,03	-6,34	3,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

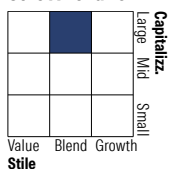
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

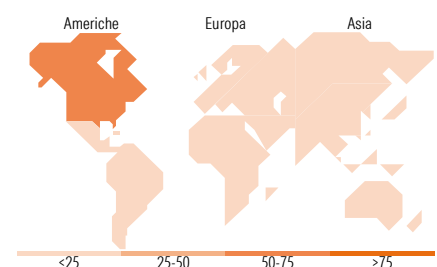
77,99
3,47
15,35
3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	11,92
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	9,92
Pacific North of South EM...	-	7,78
Invesco S&P 500 Equal Weight...	-	6,47
Waverton European Capital Gr...	-	5,77
Morant Wright Fuji Yield JPY...	-	4,46
CIM Div Inc Fd I Ordinary...	-	3,48
Ruffer Total Return Intl I...	-	3,30
Fulcrum Diversified Absolute...	-	3,07
Janus Hndrsn Absolute Return...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,66
Sensibile	48,33
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,27
Societario	2,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,04
Derivati	1,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,82
Stati Uniti	53,74
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,85
Europa	20,07
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,55
Medio Oriente	0,53
Asia	24,10
Giappone	8,82
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	8,82

Anagrafica

Società di Gestione	Canaccord Genuity Wealth (Intl) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Mark Piper	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2008	ISIN	IE00BFXG5N78		
NAV (25/06/2026)	AUD 1,57				
Patrimonio Netto (Mln)	890,08 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.