

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z US\$

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

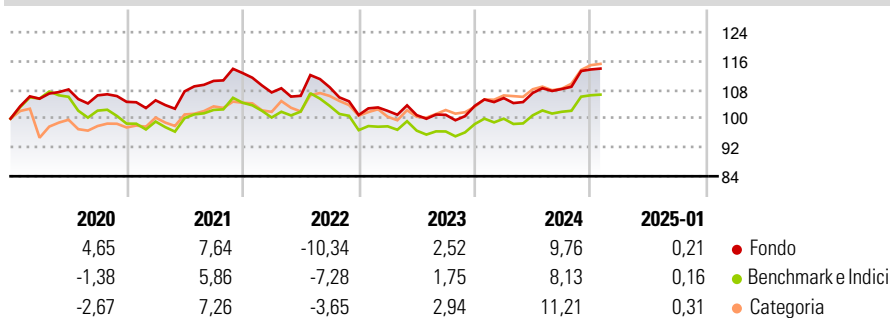
The Fund's investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	5,67	7,69	2025	2,09	1,35	1,02	5,02
1-Anno	8,84	8,41	10,17	2024	1,14	-1,16	0,09	2,46
3-Anni Ann.ti	2,12	2,69	5,06	2023	-4,77	-0,88	2,24	-7,10
5-Anni Ann.ti	1,95	0,59	2,69	2022	0,41	2,38	2,69	1,97
10-Anni Ann.ti	3,39	2,28	3,49	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	91,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 138,26	ISIN	IE00FBCB7M64		
Patrimonio Netto (Mln)	-				