

# 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-1,88	-1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,37	1,09	2025	-1,36	-6,54	2,43	1,09
1-Anno	-5,72	-6,87	-6,17	2024	2,09	1,35	1,02	5,02
3-Anni Ann.ti	1,61	0,74	2,69	2023	1,14	-1,16	0,09	2,46
5-Anni Ann.ti	0,48	0,13	2,27	2022	-4,77	-0,88	2,24	-7,10
10-Anni Ann.ti	2,42	1,15	2,94					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-	-	-



## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	83,95 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BFCB7M64		
NAV (03/02/2026)	USD 148,65				
Patrimonio Netto (Mln)	-				