

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

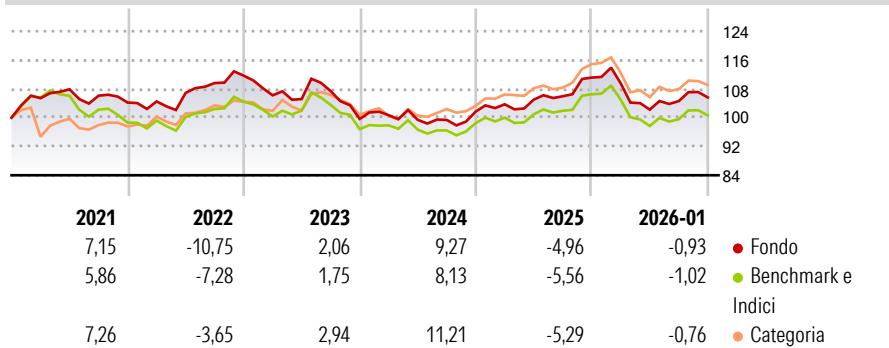
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	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
3-Mesi	-1,76	-1,88	-1,21
6-Mesi	0,81	0,37	1,09
1-Anno	-6,15	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	1,16	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	0,03	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	1,96	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-6,64	2,32	0,98
2024	1,97	1,24	0,90	4,90
2023	1,03	-1,27	-0,02	2,34
2022	-4,88	-0,99	2,12	-7,20

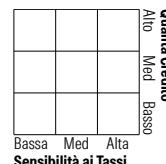
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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) (03/02/2026)	116,44 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BFCB7L57		
NAV (03/02/2026)	USD 140,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				