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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

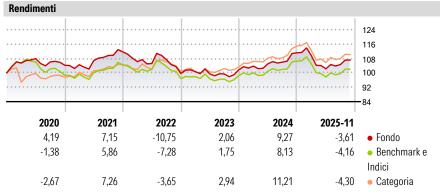
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Bloomberg US Agg Bond TR USD Morningstar US Core 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2,52	2,60	2025	-1,47	-6,64	2,32	-
1-Anno	-4,22	-4,74	-3,47	2024	1,97	1,24	0,90	4,90
3-Anni Ann.ti	1,30	0,70	2,64	2023	1,03	-1,27	-0,02	2,34
5-Anni Ann.ti	0,44	0,48	2,73	2022	-4,88	-0,99	2,12	-7,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	1,92 2025	1,24	2,67	2021	0,30	2,26	2,57	1,86

Portafoglio

Data Inizio Gestione

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

15/12/2011

USD 140,07

ISIN

Fixed Income Style

Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Patrimonio Classe (MIn)	117,74 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Mgt(Europe) Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

IE00BFCB7L57