

# 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

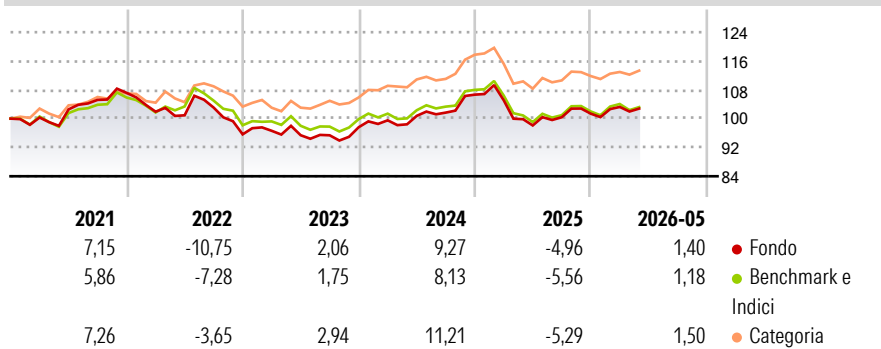
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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          | 0,77  | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,41  |
| 3Y R-Squared      | 98,78 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,32  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,60  | 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           | 0,16  | -0,01 | 0,68 | 2026                     | 1,85  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,20  | 0,99  | 1,63 | 2025                     | -1,47 | -6,64 | 2,32  | 0,98  |
| 1-Anno           | 4,27  | 3,60  | 3,88 | 2024                     | 1,97  | 1,24  | 0,90  | 4,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,21  | 1,45  | 3,19 | 2023                     | 1,03  | -1,27 | -0,02 | 2,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,76  | 0,99  | 2,69 | 2022                     | -4,88 | -0,99 | 2,12  | -7,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,03  | 1,30  | 2,76 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
|                    |       | Maturità 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                      | 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) | 105,28 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | -  | (10/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web                    | -  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,28%     |
| Data di Partenza       | 20/12/2013                               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,28%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2011                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (10/06/2026)       | USD 140,70                               | ISIN                    | IE00BFCB7L57 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |                         |              |                              |           |

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 prodotte; (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.