

# Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

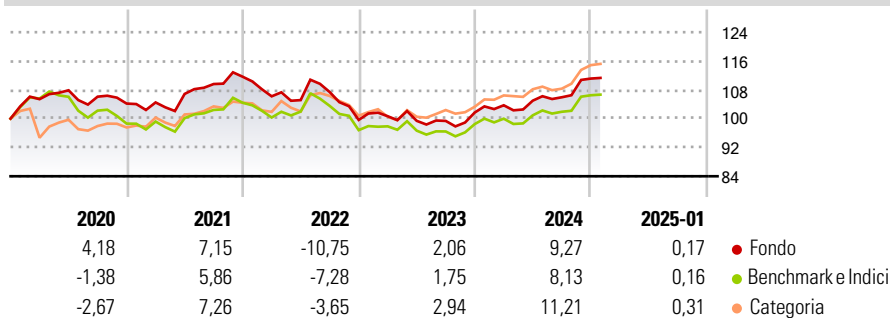
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	5,67	7,69	2024	1,97	1,24	0,90	4,90
1-Anno	8,35	8,41	10,17	2023	1,03	-1,27	-0,02	2,34
3-Anni Ann.ti	1,66	2,69	5,06	2022	-4,88	-0,99	2,13	-7,20
5-Anni Ann.ti	1,50	0,59	2,69	2021	0,30	2,26	2,57	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Sensibilità ai Tassi					

**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	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	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	Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	10/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 89,74	ISIN	IE00BD5BCG86		
Patrimonio Netto (Mln)	-				