

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

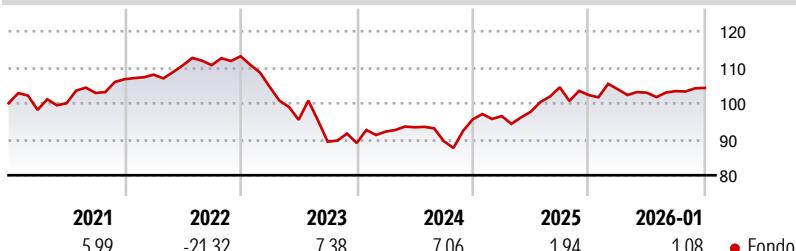
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,92 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,40  |
| 6-Mesi         | 4,07  |
| 1-Anno         | 3,49  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,08  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,58  | -0,92 | 0,42  | 0,86  |
| 2024 | 0,98  | 1,23  | 6,96  | -2,08 |
| 2023 | 3,57  | 1,29  | -4,10 | 6,73  |
| 2022 | -7,51 | -8,74 | -6,39 | -0,41 |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

| Duration Effettiva    |     |       |
|-----------------------|-----|-------|
| Maturity effettiva    |     |       |
| Qualità Credito Media |     |       |
|                       |     | Alto  |
|                       |     | Med   |
|                       |     | Basso |
| Bassa                 | Med | Alta  |
| Sensibilità ai Tassi  |     |       |

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**Credit Quality %**
**Fond o**
**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  |

**Scadenze %**
**Fondo**
**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  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 GBP |
| Telefono               | -  | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 GBP |
| Web                    | -  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,28%     |
| Data di Partenza       | 10/11/2017                               | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,27%     |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2011                               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (03/02/2026)       | GBP 86,14                                | ISIN                    | IE00BD5BCH93 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |                         |              |                              |           |