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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	2025	2,38	0,91	1,77	-
1-Anno	3,32	2024	-0,69	0,06	4,58	-3,09
3-Anni Ann.ti	2,67	2023	2,17	-1,39	-3,47	6,30
5-Anni Ann.ti	-2,15	2022	-7,15	-7,33	-4,96	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-3,86	2,99	0,04	-0,31

## Portafoglio

Asset Allocation % Nett

Fixed Income Style $\mathbf{Box}^{TM}$			
			Qualiti Alto
			Qualità Credito
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

rixed income occior weightings //	Tollao
<b>ਜ਼</b> 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

Scauelize 70	ruiluu

Δ	na	aı	raf	fi	ra

Società di Gestione	Guggenheim Partners Fund
	Mgt(Europe) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (05/12/2025)	EUR 78,18
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD5BCJ18

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	_