

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z USD Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

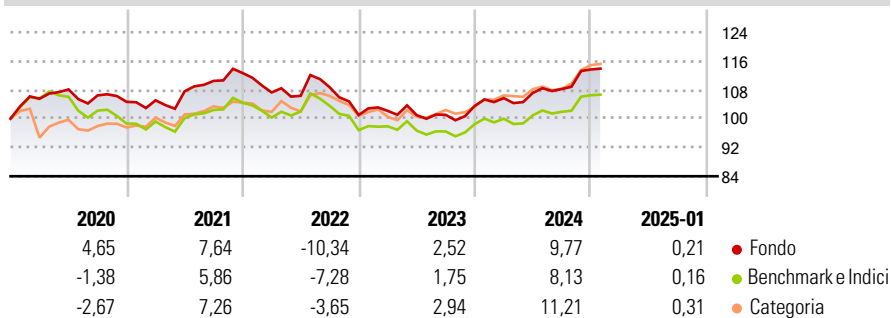
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	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	5,05	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	5,67	7,69	2025	2,09	1,35	1,02	5,02
1-Anno	8,84	8,41	10,17	2024	1,14	-1,16	0,09	2,46
3-Anni Ann.ti	2,12	2,69	5,06	2023	-4,77	-0,88	2,24	-7,10
5-Anni Ann.ti	1,95	0,59	2,69	2022	0,41	2,38	2,69	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

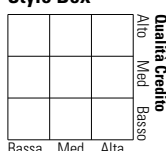
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

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)	17,74 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	10/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 89,78	ISIN	IE00BD5BCK23		
Patrimonio Netto (Mln)	-				