

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z GBP Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	0,30
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	2025	1,70	-0,81	0,53	0,97
1-Anno	3,95	2024	1,09	1,34	7,08	-1,96
3-Anni Ann.ti	5,55	2023	3,68	1,40	-3,99	6,86
5-Anni Ann.ti	0,16	2022	-7,41	-8,64	-6,29	-0,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa Med Alta					
		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
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)	3,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BD5BCL30		
NAV (03/02/2026)	GBP 86,17				
Patrimonio Netto (Mln)	-				