

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
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.					
Rendimenti						
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	-				
Portafoglio	Asset Allocation %	Netta				
Titoli principali	Nome	Settore	%			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari			-			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari			-			
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						
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	
Duration Effettiva	-					
Maturity effettiva	-					
Qualità Credito Media	-					
Aalto						
Medio						
Basso						
Sensibilità ai Tassi						
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	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					
Anagrafica						
Società di Gestione	Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP	
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP	
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%	
Data di Partenza	10/11/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc			
NAV (03/02/2026)	GBP 86,17	ISIN	IE00BD5BCL30			
Patrimonio Netto (Mln)	-					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.