

# Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z EUR 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
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	0,31					
6-Mesi	2,18					
1-Anno	5,69					
3-Anni Ann.ti	2,49	2,49	1,02	1,88	0,50	
5-Anni Ann.ti	-1,66	2024	-0,58	0,18	4,70	-2,98
10-Anni Ann.ti	-	2023	2,28	-1,28	-3,36	6,42
		2022	-7,04	-7,22	-4,86	0,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
Med		
		Basso

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	Scadenze %
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Scadenze %
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)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BD5BCM47		
NAV (03/02/2026)	EUR 77,15				
Patrimonio Netto (Mln)	-				