

# Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

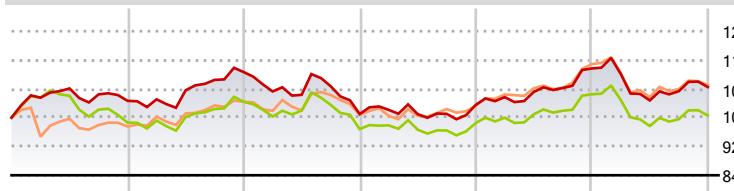
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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



| 2021 | 2022   | 2023 | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 7,64 | -10,34 | 2,51 | 9,76  | -4,53 | -0,90   |
| 5,86 | -7,28  | 1,75 | 8,13  | -5,56 | -1,02   |
|      |        |      |       |       |         |
| 7,26 | -3,65  | 2,94 | 11,21 | -5,29 | -0,76   |
|      |        |      |       |       |         |
|      |        |      |       |       |         |

## Misure di Rischio

|  |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | 0,89  | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta  | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,46  |
| 3Y R-Squared   | 97,60 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | 1,10  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error  | 0,89  | 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           | -1,65 | -1,88 | -1,21 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,04  | 0,37  | 1,09  | 2025                     | -1,36 | -6,54 | 2,43 | 1,09  |
| 1-Anno           | -5,72 | -6,87 | -6,17 | 2024                     | 2,09  | 1,35  | 1,02 | 5,02  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,61  | 0,74  | 2,69  | 2023                     | 1,14  | -1,16 | 0,09 | 2,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,48  | 0,13  | 2,27  | 2022                     | -4,77 | -0,88 | 2,24 | -7,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™   | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|---|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|                    |       | Duration Effettiva<br>Maturity effettiva<br>Qualità Credito Media | -     |                  |        |                  |        |

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 63,86 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | -  | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web                    | -  | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 0,83%     |
| Data di Partenza       | 19/12/2018                               | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,83%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2011                               | ISIN                                    | IE00BG88GD21 |                              |           |
| NAV (03/02/2026)       | USD 119,92                               |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |   |              |                              |           |