Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

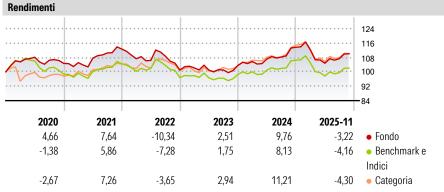
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	2,52	2,60	2025	-1,36	-6,54	2,43	-
1-Anno	-3,79	-4,74	-3,47	2024	2,09	1,35	1,02	5,02
3-Anni Ann.ti	1,76	0,70	2,64	2023	1,14	-1,16	0,09	2,46
5-Anni Ann.ti	0,89	0,48	2,73	2022	-4,77	-0,88	2,24	-7,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	0,41	2,38	2,69	1,97

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond o o

			.,
Box™	1		
			Qualit Alto
			Qualità Credito Alto Med I
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensib	ilità ai	Tassi	

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

l itoli 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
ਜ਼ 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	Patrimonio Classe (MIn)	67,55 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Mgt(Europe) Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	19/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

IE00BG88GD21

 Data Inizio Gestione
 15/12/2011

 NAV (05/12/2025)
 USD 119,25

 Patrimonio Netto (MIn)

Nome del Gestore

Inc/Acc

ISIN