

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

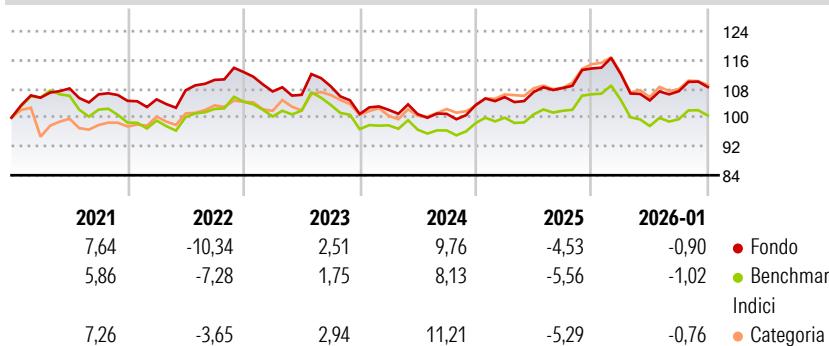
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



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
3-Mesi	-1,65	-1,21
6-Mesi	1,04	0,37
1-Anno	-5,72	-6,17
3-Anni Ann.ti	1,61	0,74
5-Anni Ann.ti	0,48	0,13
10-Anni Ann.ti	-	2,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,36	-6,54	2,43	1,09
2024	2,09	1,35	1,02	5,02
2023	1,14	-1,16	0,09	2,46
2022	-4,77	-0,88	2,24	-7,10

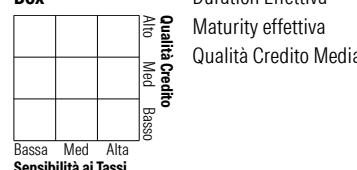
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



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