

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

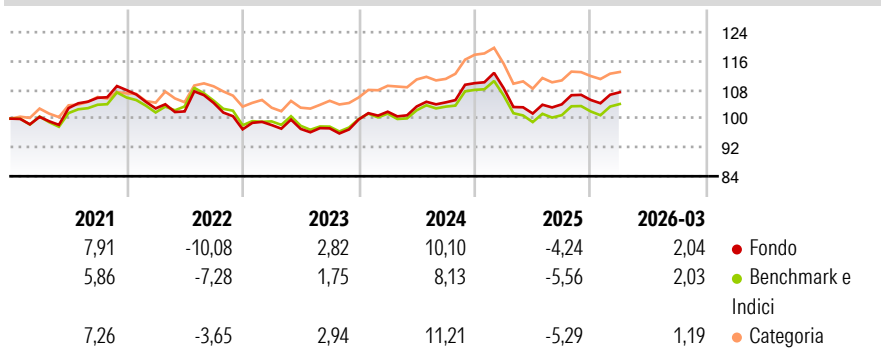
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,57 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,74 | -1,03 | -1,06 | 2026 | 2,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,29 | -0,34 | 0,53 | 2025 | -1,29 | -6,47 | 2,51 | 1,17 |
| 1-Anno | 4,07 | 1,95 | 3,57 | 2024 | 2,16 | 1,43 | 1,10 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 1,48 | 3,43 | 2023 | 1,21 | -1,08 | 0,17 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 0,55 | 2,34 | 2022 | -4,71 | -0,80 | 2,32 | -7,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,86 | 1,26 | 2,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

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 | 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) | 348,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 07/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 | ISIN | IE0003CU50B7 | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 111,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |