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

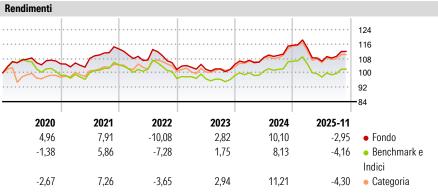
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Co	re Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	2,52	2,60	2025	-1,29	-6,47	2,51	-
1-Anno	-3,50	-4,74	-3,47	2024	2,16	1,43	1,10	5,10
3-Anni Ann.ti	2,06	0,70	2,64	2023	1,21	-1,08	0,17	2,53
5-Anni Ann.ti	1,18	0,48	2,73	2022	-4,71	-0,80	2,32	-7,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,67	1,24	2,67	2021	0,48	2,42	2,77	2,02

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**

Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

ritori principari		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titali aul Patrimoni	0	0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

rixed income sector weightings 70	FUIIUU
₩ 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)	328,36 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USE
	Mgt(Europe) Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 USE
Telefono	- ·	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

IE0003CU5OB7

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) USD 109,58 Patrimonio Netto (MIn)

15/12/2011 ISIN