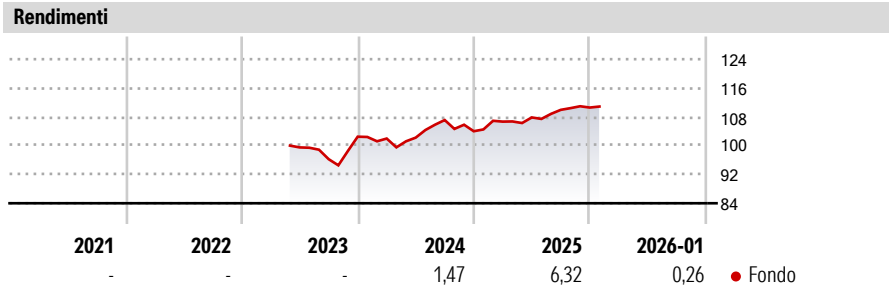


Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,39	2026	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,34	2025	2,56	1,09	1,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	6,01	2024	-0,50	0,24	4,78
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,29
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -																									
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																
		Box™			Duration Effettiva	-	0		0																
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td></td></tr></table>						Qualità Credito									Bassa	Med	Alta		Maturity effettiva	-			
						Qualità Credito																			
		Bassa	Med	Alta																					
					Qualità Credito Media																				
					Sensibilità ai Tassi																				

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	Mgt(Europe) Ltd	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE000MYB0L09		
NAV (03/02/2026)	EUR 111,92				
Patrimonio Netto (Mln)	-				