

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z Stg£

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	3,69
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	1,03

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,70	-0,81	0,53	0,97
2024	1,09	1,34	7,08	-1,97
2023	3,68	1,40	-3,99	6,85
2022	-7,41	-8,64	-6,29	-0,30

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
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)	0,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,83%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BFCB7R10		
NAV (29/01/2026)	GBP 152,08				
Patrimonio Netto (Mln)	-				