

# Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W US\$

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

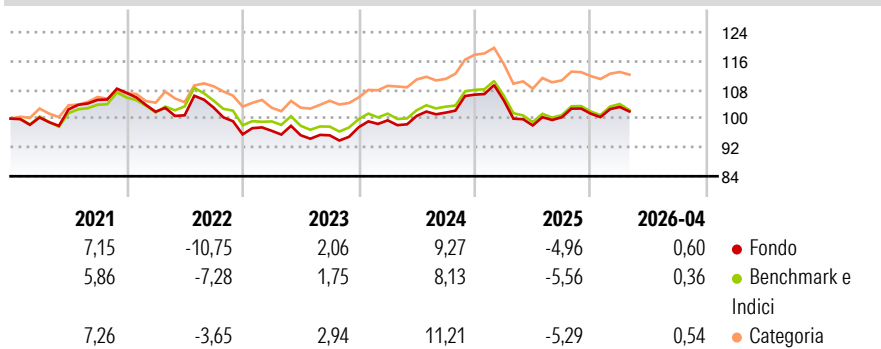
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	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	0,54	0,36	0,53	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-0,85	-0,28	2025	-1,47	-6,64	2,32	0,98
1-Anno	1,65	0,63	1,48	2024	1,97	1,24	0,90	4,90
3-Anni Ann.ti	1,66	0,83	2,98	2023	1,03	-1,27	-0,02	2,34
5-Anni Ann.ti	0,74	0,83	2,54	2022	-4,88	-0,99	2,12	-7,20
10-Anni Ann.ti	2,11	1,31	2,81					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio -**

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

**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)	108,64 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BFCB7L57		
NAV (11/05/2026)	USD 141,29				
Patrimonio Netto (Mln)	-				