

# 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

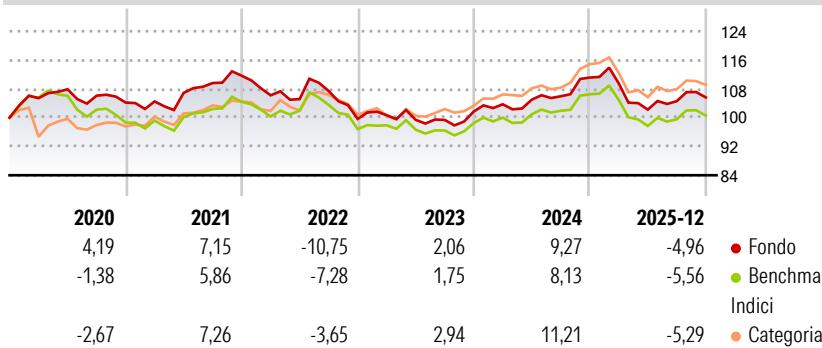
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | 0,66  | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,50  |
| 3Y R-Squared      | 97,41 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,73  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,96  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,62 | -1,26 |
| 6-Mesi         | 0,29  | 0,14  |
| 1-Anno         | -5,91 | -6,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,91  | 0,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,08  | 0,15  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66  | 0,87  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| -    | -     | -     | -     |       |
| 2026 | -     | -     | -     |       |
| 2025 | -1,47 | -6,64 | 2,32  | 0,98  |
| 2024 | 1,97  | 1,24  | 0,90  | 4,90  |
| 2023 | 1,03  | -1,27 | -0,02 | 2,34  |
| 2022 | -4,88 | -0,99 | 2,12  | -7,20 |

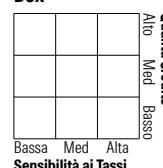
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

#### Fond

#### Credit Quality %

#### Fond

### 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 |

#### Scadenze %

#### Fondo

### Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |           |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd | Patrimonio Classe (Mln)<br>(29/01/2026) | 116,64 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 (29/01/2026)       | USD 141,00                               |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |   |              |                              |           |