

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	2,99
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,73

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,14	-	-	-
2025	1,59	-0,92	0,42	0,86
2024	0,97	1,23	6,96	-2,08
2023	3,56	1,29	-4,10	6,73
2022	-7,52	-9,19	-5,93	-0,41

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito			Fondo
Alto	Med	Basso	
			Duration Effettiva -
			Maturità effettiva -
			Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi
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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze % **Fondo**
Coupon Range %

Intervallo	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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BFCB7Q03		
NAV (11/05/2026)	GBP 144,30				
Patrimonio Netto (Mln)	-				