

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class W GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

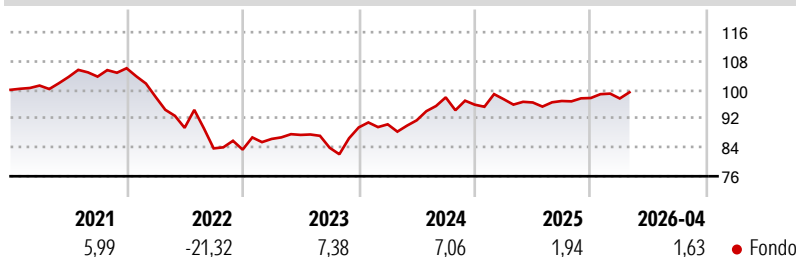
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | -0,62 |
| 6-Mesi | 2,26 |
| 1-Anno | 2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,14 | - | - | - |
| 2025 | 1,58 | -0,92 | 0,42 | 0,86 |
| 2024 | 0,98 | 1,23 | 6,96 | -2,08 |
| 2023 | 3,57 | 1,29 | -4,10 | 6,73 |
| 2022 | -7,51 | -8,74 | -6,39 | -0,41 |

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

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

0

0

0

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 |

Scadenze %
Fondo
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) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 GBP |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,28% |
| Data di Partenza | 10/11/2017 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | GBP 85,25 | ISIN | IE00BD5BCH93 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |