

# Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

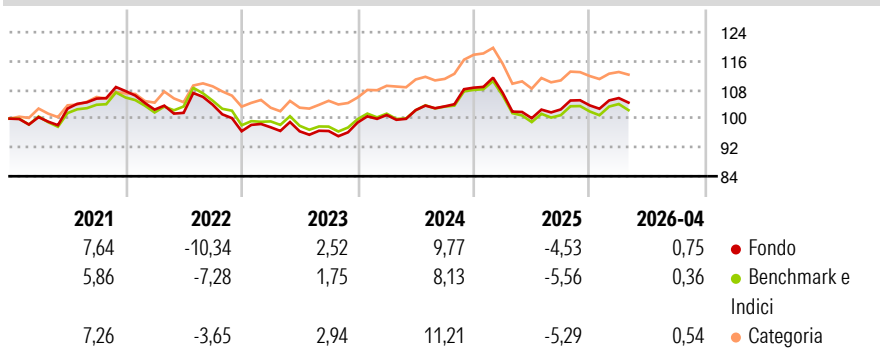
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,19	0,72	2026	1,96	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-1,00	-0,24	2025	-1,36	-6,54	2,44	1,09
1-Anno	0,99	-0,29	0,26	2024	2,09	1,35	1,02	5,02
3-Anni Ann.ti	2,10	0,84	2,84	2023	1,14	-1,16	0,09	2,46
5-Anni Ann.ti	1,15	0,77	2,39	2022	-4,77	-0,88	2,24	-7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturità effettiva	-				
		Qualità Credito Media					

## 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)	12,73 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BD5BCK23		
NAV (12/05/2026)	USD 91,18				
Patrimonio Netto (Mln)	-				