

# 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

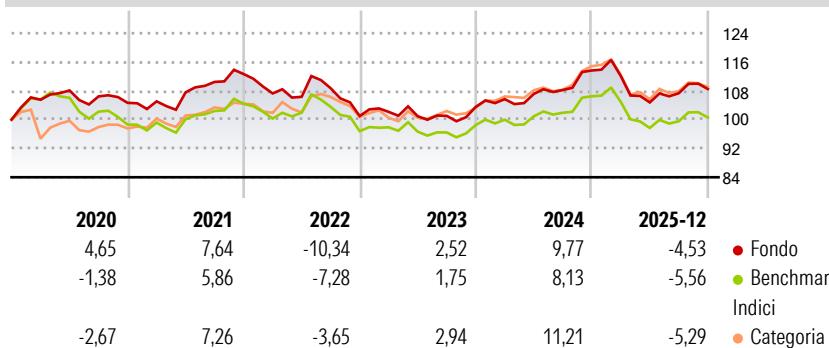
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,82	-1,26
6-Mesi	0,52	-0,15	0,14
1-Anno	-5,48	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,37	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	0,53	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-6,54	2,44	1,09
2024	2,09	1,35	1,02	5,02
2023	1,14	-1,16	0,09	2,46
2022	-4,77	-0,88	2,24	-7,10

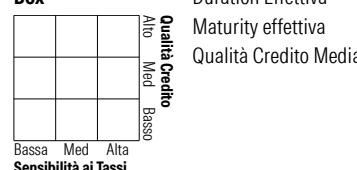
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		-
Numeri 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) (29/01/2026)	16,62 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 (29/01/2026)	USD 92,23				
Patrimonio Netto (Mln)	-				