

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class Z GBP Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42	3-Mesi	2,37	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23	6-Mesi	3,69		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,46		2025	1,70	-0,81	0,53	0,97
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,73		2024	1,09	1,34	7,08	-1,96
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	0,17		2023	3,68	1,40	-3,99	6,86
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-7,41	-8,64	-6,29	-0,30
			Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio -		Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
					Box™					o			o
					Duration Effettiva		-						
					Maturità effettiva		-						
					Qualità Credito Media								
					Qualità Credito								
					Sensibilità ai Tassi								
					Bassa Med Alta								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%		Governativo	0,00			
				Societario	0,00			
				Cartolarizzazioni	0,00			
				Enti Locali	0,00			
				Liquidità ed equivalenti	0,00			
				Derivati	0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio					0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari					-			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari					-			