

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

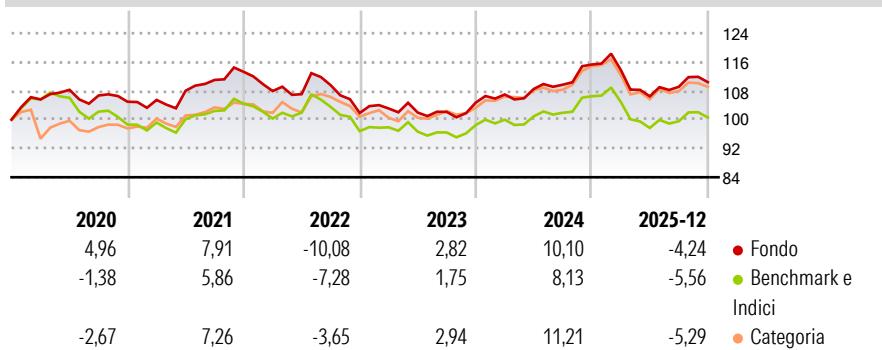
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,82	-1,26
6-Mesi	0,67	-0,15	0,14
1-Anno	-5,20	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,67	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	0,82	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	2,41	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	-6,47	2,51	1,17
2024	2,16	1,43	1,10	5,10
2023	1,21	-1,08	0,17	2,53
2022	-4,71	-0,80	2,32	-7,03

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

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 %

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)	330,65 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE0003CU5OB7		
NAV (29/01/2026)	USD 110,43				
Patrimonio Netto (Mln)	-				