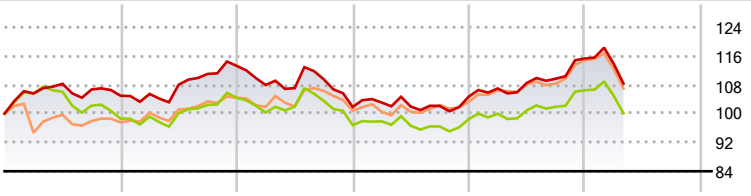
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,96	7,91	-10,08	2,82	10,10	-6,03	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,91	-6,91	-7,17
6-Mesi	-2,17	-2,46	-2,32
1-Anno	1,07	0,00	0,46
3-Anni Ann.ti	-0,56	-0,70	0,89
5-Anni Ann.ti	0,22	-1,46	2,19
10-Anni Ann.ti	2,67	1,33	2,47

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	-	-	-
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
2021	0,48	2,42	2,77	2,02

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (02/05/2025)	USD 103,63
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	288,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003CU5OB7

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500.000 USD
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.