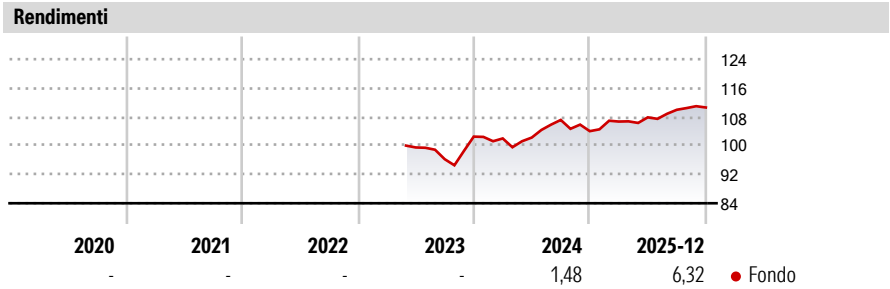


Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,30	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,07	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	6,22	2025	2,56	1,10	1,95	0,58
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,50	0,24	4,78	-2,90
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,28	6,52
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Governativo		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Societario		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	25/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE000U70P266		
NAV (29/01/2026)	EUR 99,06				
Patrimonio Netto (Mln)	-				