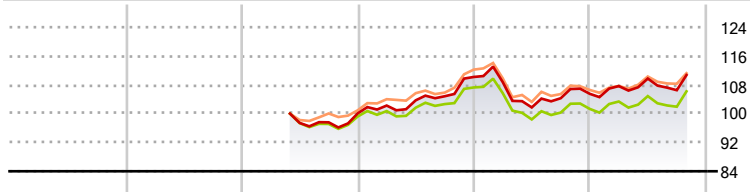
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,10	-4,24	4,94
Benchmark e Indici	-	-	-	8,13	-5,56	4,81
Categoria	-	-	-	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,99	2,86
6-Mesi	4,14	4,53	4,97
1-Anno	4,76	4,42	5,74
3-Anni Ann.ti	4,63	3,26	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,04	1,94	-2,95	-
2025	-1,29	-6,47	2,51	1,17
2024	2,16	1,43	1,10	5,10
2023	-	-	0,18	2,55
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



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	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	15,30 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.	0,50%
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	IE000NKWAOF4		
NAV (13/11/2026)	USD 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR