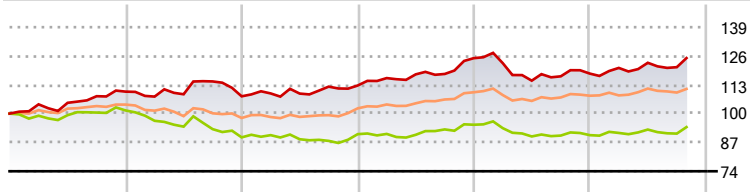
# Thornburg Strategic Income Fund Class I Accumulating (Unhedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Universal Value TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund's investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,92 | -1,93 | 4,52 | 10,94 | -5,56 | 5,93 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 84,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | -Med |

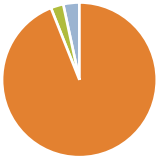
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,27 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | 5,48 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | 5,18 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | -1,47 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,26 | -0,03 | 2,14 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

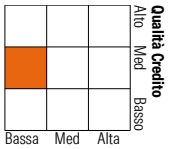
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,16 | 1,93 | -1,62 | - |
| 2025 | -1,79 | -6,44 | 1,70 | 1,05 |
| 2024 | 2,98 | 1,45 | 0,14 | 6,04 |
| 2023 | 1,21 | -0,06 | 2,86 | 0,46 |
| 2022 | -2,03 | 0,97 | 5,32 | -5,87 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,99 |
| Liquidità | 2,64 |
| Altro | 3,37 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,47 |
| Maturity effettiva | 5,32 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 40,44 | BBB | 26,14 |
| AA | 3,70 | BB | 13,83 |
| A | 10,29 | B | 2,29 |
| | | Below B | 0,12 |
| | | Not Rated | 3,19 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| U.S. Treasury Security... | — | 3,86 |
| United States Treasury Notes | — | 1,40 |
| Government National Mortgage... | — | 1,17 |
| United States Treasury Bonds | — | 1,10 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,04 |
| Government National Mortgage... | — | 0,73 |
| United States Treasury Notes | — | 0,68 |
| SBA Tower Trust | — | 0,66 |
| United States Treasury Notes | — | 0,64 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,61 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 441 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,08 |
| Societario | 45,53 |
| Cartolarizzazioni | 39,69 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,67 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,42 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,39 |
| da 3 a 5 | 17,86 |
| da 5 a 7 | 9,26 |
| da 7 a 10 | 9,09 |
| da 10 a 15 | 3,69 |
| da 15 a 20 | 7,85 |
| da 20 a 30 | 18,79 |
| oltre 30 | 13,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Thornburg Investment Management Inc |
| Telefono | 800-276-3930 |
| Web | www.thornburg.com |
| Data di Partenza | 28/12/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2018 |
| NAV (12/11/2026) | USD 13,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 81,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 20,86 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BGPKTH65 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

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.