

# Thornburg Limited Term Income Fund Class X USD Accumulating (Unhedged)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

## Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit Interim TR USD

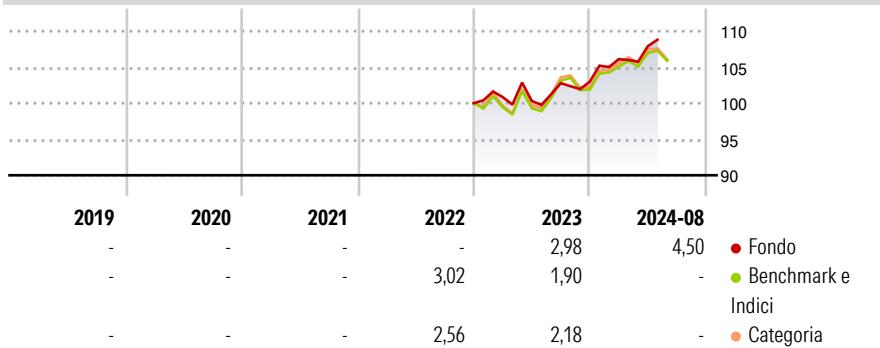
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital. The Fund may also invest up to 35% of its net assets in debt obligations rated BBB by Standard & Poor's or Baa by Moody's or of equivalent quality as determined by the Investment Manager when the Investment Manager believes these investments are consistent with the Fund's objectives but will not invest in any securities rated lower than this at the time of purchase.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,98	-1,13
6-Mesi	1,86	0,35	0,13
1-Anno	5,08	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	-	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/08/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,04	1,69	-	-
2023	0,84	-0,51	2,45	0,19
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	9,57
• Altro	0,72

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	3,28		o	o
Med	3,97			
Alta	A			
Basso				

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,82
United States Treasury Bills	-	2,70
United States Treasury Bills	-	2,29
Federal National Mortgage...	-	2,09
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,81
Federal National Mortgage...	-	1,36
United States Treasury Notes	-	1,35
New Residential Mortgage...	-	1,27
United States Treasury Bonds	-	1,04
United States Treasury Notes	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	357	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	13,83
■ Societario	34,23
■ Cartolarizzazioni	47,07
■ Enti Locali	0,33
■ Liquidità ed equivalenti	4,54
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	62,12
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,45
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	25,03
oltre 30	11,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(26/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/08/2024)	USD 11,34	ISIN	IE00BGGJV63		
Patrimonio Netto (Mln)	74,03 USD				

(31/12/2025)