

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 Interm TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

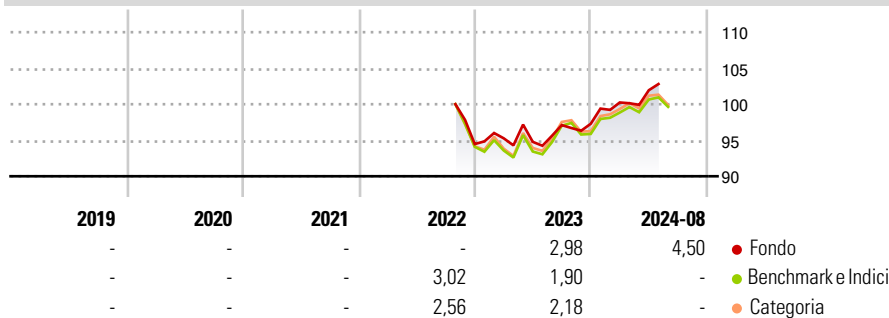
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary 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.

Misure di Rischio

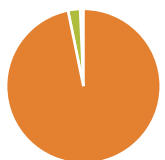
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

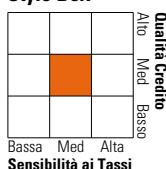
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	7,38	7,46	2024	3,04	1,69	-	-
1-Anno	5,08	9,84	9,81	2023	0,84	-0,51	2,45	0,19
3-Anni Ann.ti	-	6,32	6,37	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/08/2024

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,79
● Liquidità	2,54
● Altro	0,67

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	4,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	53,80	BBB	26,04
AA	2,66	BB	0,00
A	16,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I 2%	-	2,23
United States Treasury Bonds...	-	2,05
United States Treasury Notes...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,79
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,74
SBA Tower Trust 2.836%	-	1,64
United States Treasury Notes...	-	1,51
Fnma Pass-Thru I 2%	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,85
🏢 Societario	38,62
🏠 Cartolarizzazioni	44,88
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,66
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	5,19
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,63
da 3 a 5	9,98
da 5 a 7	8,07
da 7 a 10	13,58
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	21,33
oltre 30	12,33

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(26/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
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	IE00BGGJUV63		
Patrimonio Netto (Mln)	77,54 USD				

(31/12/2024)