

# Thornburg Strategic Income Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

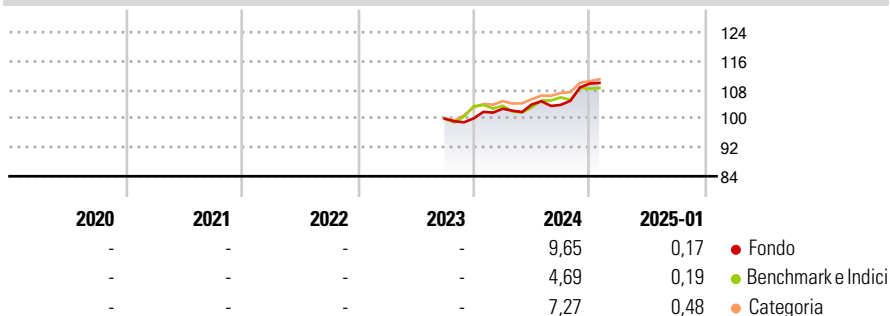
Bloomberg US Universal Value TR USD

**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.

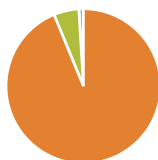
**Rendimenti**

**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	-

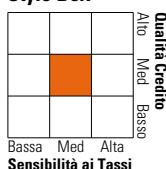
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	4,16	5,50	2024	2,68	1,16	-0,12	5,70
1-Anno	7,90	6,53	7,84	2023	-	-	-	0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,79
● Liquidità	5,26
● Altro	0,95

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Fondo
4,18	Duration Effettiva	4,18
5,45	Maturità effettiva	5,45
BBB	Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,64	BBB	24,92
AA	1,59	BB	9,39
A	10,08	B	3,44
		Below B	0,18
		Not Rated	3,76

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,76
United States Treasury Notes...	—	5,62
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,99
Fnma Pass-Thru I 2.5%	—	1,66
Mccormick + Company	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	0,85
Fnma Pass-Thru I 2.5%	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
25,34	Governativo
40,35	Societario
29,17	Cartolarizzazioni
0,03	Enti Locali
5,11	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0,42	0 coupon
50,75	Da 0 a 4 cedole
39,76	Da 4 a 6 cedole
6,23	Da 6 a 8 cedole
2,75	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,10	Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
16,02	da 1 a 3
16,64	da 3 a 5
7,48	da 5 a 7
26,89	da 7 a 10
2,33	da 10 a 15
1,98	da 15 a 20
18,70	da 20 a 30
5,47	oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,77	ISIN	IE000L3CHKK7		
Patrimonio Netto (Mln)	90,51 USD				

(31/12/2024)