

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

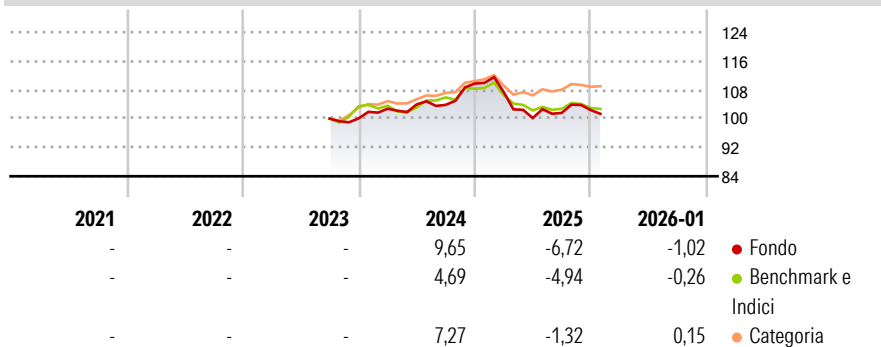
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 income-producing 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.

Misure di Rischio

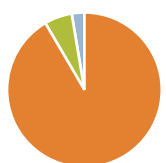
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,44	1,52	2025	-2,17	-6,71	1,44	0,76
1-Anno	-7,78	-5,36	-2,86	2024	2,68	1,16	-0,12	5,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,56
Liquidità	5,79
Altro	2,65

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
3,91	
Maturità effettiva	Fondo
5,02	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,99	BBB	22,49
AA	2,49	BB	13,86
A	9,18	B	3,16
		Below B	0,12
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	8,33
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,08
U.S. Treasury Security...	—	2,83
United States Treasury Bills	—	2,71
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes	—	1,43
United States Treasury Notes	—	1,31
United States Treasury Bills	—	1,26
United States Treasury Bonds	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,59
Societario	42,86
Cartolarizzazioni	33,70
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	48,33
Da 4 a 6 cedole	37,55
Da 6 a 8 cedole	7,95
Da 8 a 10 cedole	2,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,42
da 3 a 5	16,18
da 5 a 7	11,65
da 7 a 10	15,55
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	19,02
oltre 30	9,35

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,05%
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 (11/02/2026)	USD 11,38	ISIN	IE000L3CHKK7		
Patrimonio Netto (Mln)	95,20 USD				

(31/12/2025)