

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

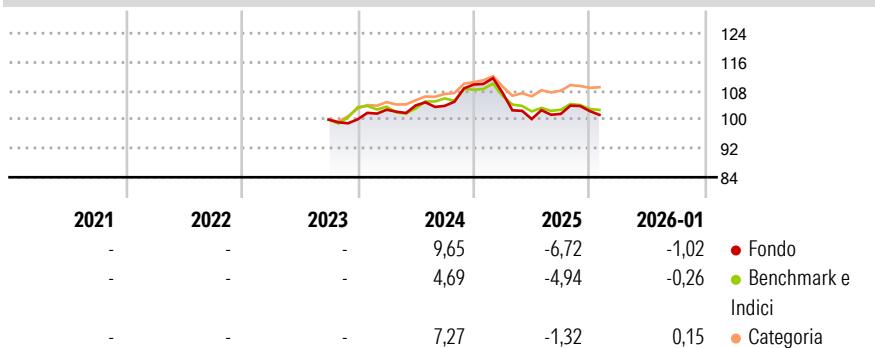
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Universal Value TR USD

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 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



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
3-Mesi	-1,36	-0,54	0,11
6-Mesi	0,25	0,44	1,52
1-Anno	-7,78	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

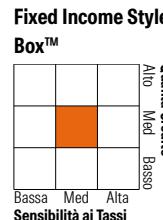
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	-6,71	1,44	0,76
2024	2,68	1,16	-0,12	5,70
2023	-	-	-	0,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018
NAV (11/02/2026)	USD 11,38
Patrimonio Netto (Mln)	95,20 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

IRLANDA

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

IE000L3CHKK7

Investimento Min. Ingresso

1.000 USD

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

2,05%

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

-