

Thornburg Strategic Income Fund Class I 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

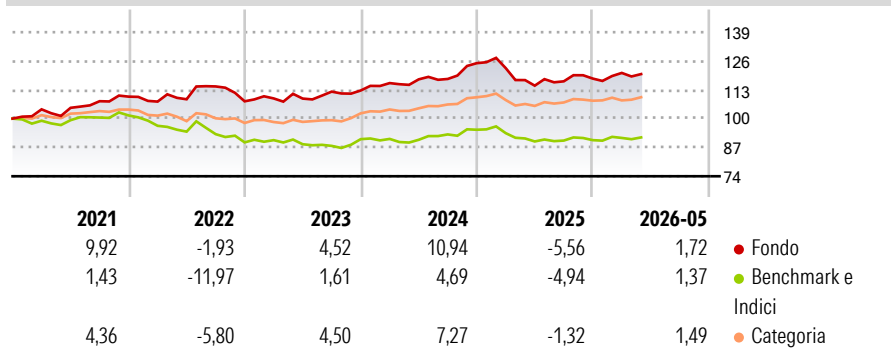
The Fund's investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of income-producing investments from throughout the world, as detailed below but comprised 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,54	3,16	2026	2,16	-	-	-
6-Mesi	4,95	3,38	4,04	2025	-1,79	-6,44	1,70	1,05
1-Anno	6,97	3,77	5,81	2024	2,98	1,45	0,14	6,04
3-Anni Ann.ti	4,28	1,59	4,28	2023	1,21	-0,06	2,86	0,46
5-Anni Ann.ti	3,54	-1,09	2,13	2022	-2,03	0,97	5,32	-5,87
10-Anni Ann.ti	3,63	-0,21	2,30					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,58
● Liquidità	5,99
● Altro	3,43

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturità effettiva	5,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	39,02	BBB	27,40
AA	2,02	BB	14,75
A	11,05	B	3,18
		Below B	0,12
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Security...	-	6,31
Government National Mortgage...	-	1,60
United States Treasury Bonds	-	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,09
United States Treasury Bonds	-	0,77
Government National Mortgage...	-	0,77
United States Treasury Notes	-	0,68
Fnma Pass-Thru I	-	0,58
United States Treasury Notes	-	0,52
New Residential Mortgage...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	13,38
🏢 Societario	45,90
🏠 Cartolarizzazioni	34,63
🏠 Enti Locali	0,03
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,05
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,56
Da 0 a 4 cedole	37,56
Da 4 a 6 cedole	42,09
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,41
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	6,75
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	11,55
da 20 a 30	17,94
oltre 30	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,30	ISIN	IE00BGPKTH65		
Patrimonio Netto (Mln)	84,45 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.