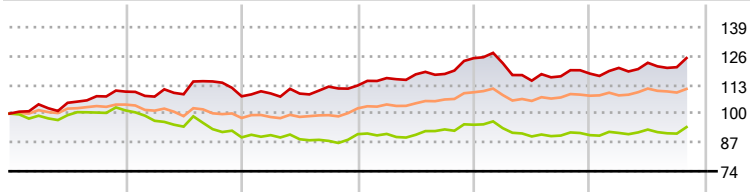
Thornburg Strategic Income Fund Class I Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US Universal Value TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,92	-1,93	4,52	10,94	-5,56	5,93
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

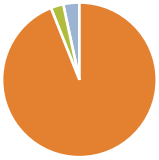
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	2,30	1,41
6-Mesi	5,48	3,62	3,47
1-Anno	5,18	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	3,93	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	2,83	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	3,26	-0,03	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

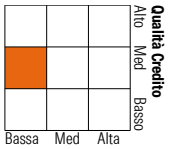
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,16	1,93	-1,62	-
2025	-1,79	-6,44	1,70	1,05
2024	2,98	1,45	0,14	6,04
2023	1,21	-0,06	2,86	0,46
2022	-2,03	0,97	5,32	-5,87

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,99
Liquidità	2,64
Altro	3,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,47
Maturity effettiva	5,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,44	BBB	26,14
AA	3,70	BB	13,83
A	10,29	B	2,29
		Below B	0,12
		Not Rated	3,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Security...	—	3,86
United States Treasury Notes	—	1,40
Government National Mortgage...	—	1,17
United States Treasury Bonds	—	1,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,04
Government National Mortgage...	—	0,73
United States Treasury Notes	—	0,68
SBA Tower Trust	—	0,66
United States Treasury Notes	—	0,64
Federal National Mortgage...	—	0,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,08
Societario	45,53
Cartolarizzazioni	39,69
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	32,59
Da 4 a 6 cedole	48,25
Da 6 a 8 cedole	12,68
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,39
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	9,09
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	7,85
da 20 a 30	18,79
oltre 30	13,80

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	28/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018
NAV (12/11/2026)	USD 13,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	81,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	20,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGPKTH65

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.