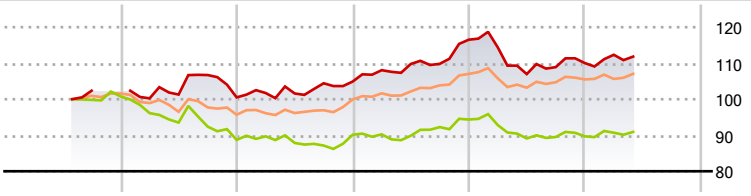
Thornburg Strategic Income Fund Class I USD Distributing (Unhedged)

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	2026-05	
-	-1,80	4,38	11,07	-5,57	1,63	● Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	● Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,54	3,08
6-Mesi	5,01	3,38	3,99
1-Anno	7,08	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	4,27	1,59	4,28
5-Anni Ann.ti	-	-1,09	2,11
10-Anni Ann.ti	2,51	-0,21	2,29

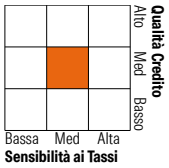
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,10	-	-	-
2025	-1,81	-6,50	1,81	1,03
2024	3,01	1,58	0,05	6,11
2023	1,21	-0,12	2,78	0,46
2022	-2,07	1,05	5,35	-5,81

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,24
Maturity 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
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	28/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2018
NAV (25/06/2026)	USD 9,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	84,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGPKTJ89

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
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.

MORNINGSTAR