

Thornburg Limited Term Income Fund Class X USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

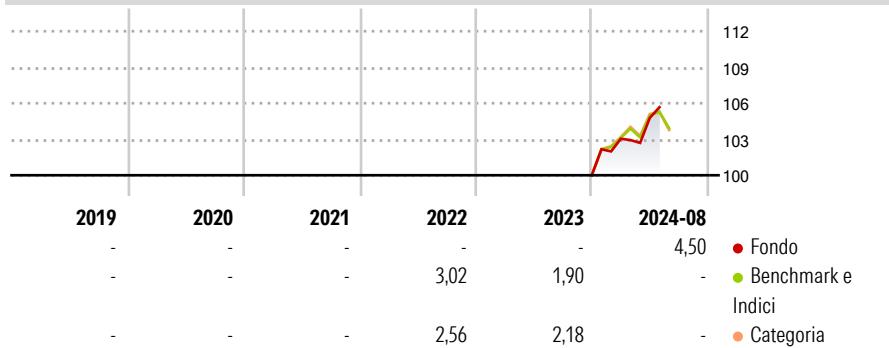
Bloomberg US Govt/Credit Interim TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital. The Fund may also invest up to 35% of its net assets in debt obligations rated BBB by Standard & Poor's or Baa by Moody's or of equivalent quality as determined by the Investment Manager when the Investment Manager believes these investments are consistent with the Fund's objectives but will not invest in any securities rated lower than this at the time of purchase.

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 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	-0,91	-1,10
6-Mesi	1,86	0,44	0,22
1-Anno	5,08	-6,81	-7,32
3-Anni Ann.ti	-	2,62	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,04	1,69	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,71
Liquidità	9,57
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa
Duration Effettiva	3,28	-	-
Maturity effettiva	3,97	-	-
Qualità Credito Media	A	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,83
Societario	34,23
Cartolarizzazioni	47,07
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	62,12
Da 4 a 6 cedole	34,10
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,45
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	25,03
oltre 30	11,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,82
United States Treasury Bills	-	2,70
United States Treasury Bills	-	2,29
Federal National Mortgage...	-	2,09
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,81
Federal National Mortgage...	-	1,36
United States Treasury Notes	-	1,35
New Residential Mortgage...	-	1,27
United States Treasury Bonds	-	1,04
United States Treasury Notes	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	357	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,83
Societario	34,23
Cartolarizzazioni	47,07
Enti Locali	0,33
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (26/08/2024)	7,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2017	ISIN	IE00BGGJYV63		
NAV (26/08/2024)	USD 11,34				
Patrimonio Netto (Mln)	74,03 USD				
(31/12/2025)					