

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 Interm TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

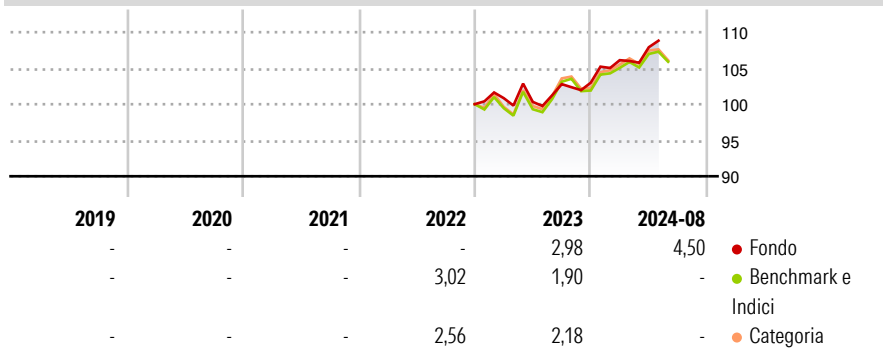
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	3,15	3,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	5,15	5,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,08	6,55	6,34	2024	3,04	1,69	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,96	3,77	2023	0,84	-0,51	2,45	0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/08/2024

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,96
● Liquidità	9,25
● Altro	0,79

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	4,10
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,95	BBB	26,46
AA	5,20	BB	0,00
A	14,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,13
United States Treasury Notes	—	1,96
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,93
Federal National Mortgage...	—	1,42
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,37
New Residential Mortgage...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,02
Government National Mortgage...	—	1,00
CSMC 2022-NQM1 TRUST	—	0,89
Equitable Financial Life...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,63
🏢 Societario	35,44
🏠 Cartolarizzazioni	49,51
🏠 Enti Locali	0,18
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,25
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,96
Da 4 a 6 cedole	38,82
Da 6 a 8 cedole	5,22
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	15,70
da 3 a 5	15,72
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	9,86
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	25,46
oltre 30	13,21

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(26/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/08/2024)	USD 11,34	ISIN	IE00BGGJVV63		
Patrimonio Netto (Mln)	66,69 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 produttrici; (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.