

Thornburg Global Growth Equity Class I USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

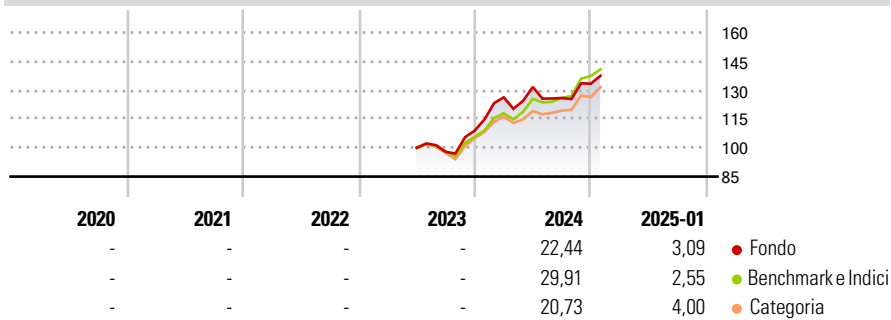
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's primary investment objective is long-term capital appreciation.

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 Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	6,49	6,23
6-Mesi	19,22	23,19	17,96
1-Anno	15,65	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,92	4,27	-4,34	5,89
2023	-	-	-2,12	11,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

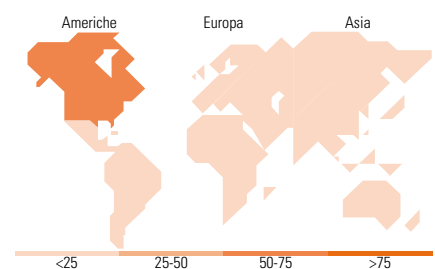
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,07
Large	29,92
Medium	9,98
Small	5,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	205.858,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,68
Microsoft Corp		7,48
Alphabet Inc Class A		7,41
Visa Inc Class A		5,80
Meta Platforms Inc Class A		4,28
Novo Nordisk AS Class B		3,54
Boston Scientific Corp		3,20
CME Group Inc Class A		2,82
Advanced Micro Devices Inc		2,75
ServiceNow Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,87
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	18,05
Finanza	13,61
Immobiliare	-
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	16,15
Energia	-
Beni Industriali	2,48
Tecnologia	32,46
Difensivo	15,03
Beni Difensivi	1,67
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,15
Stati Uniti	63,47
Canada	3,61
America Latina e Centrale	3,07
Europa	18,71
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,14
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 USD
Telefono	800-276-3930	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 15,77	ISIN	IE00B9F8VP30		
Patrimonio Netto (Mln)	4,94 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.