

# Thornburg Equity Income Builder Fund Class I USD Distributing (Unhedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

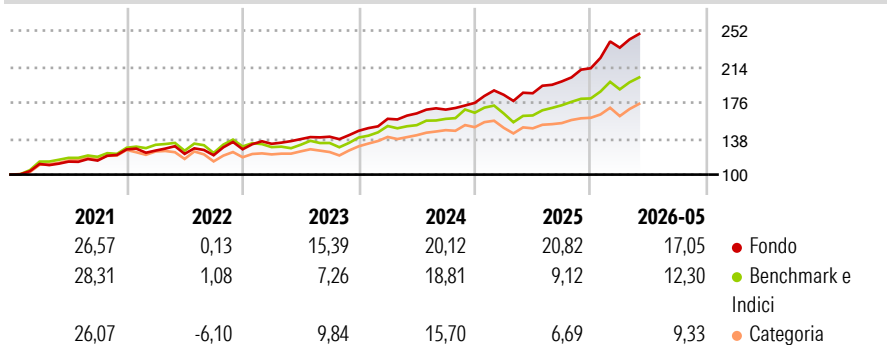
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,88	3Y Sharpe Ratio	2,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

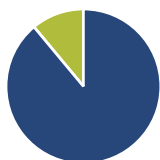
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	10,28	9,36
6-Mesi	20,67	16,19	10,78
1-Anno	37,65	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	23,52	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	17,47	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,22	-	-	-
2025	4,86	0,89	6,70	7,03
2024	8,64	3,58	2,43	4,21
2023	4,52	3,73	1,88	4,46
2022	-0,96	-2,78	-1,21	5,25

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

88,95  
0,00  
11,05  
0,00

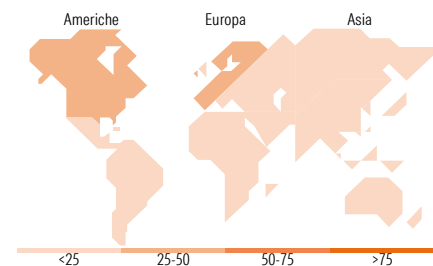
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	37,80
Large	49,60
Medium	9,04
Small	2,57
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.783,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	4,63
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,61
NN Group NV	🏭	2,95
AT&T Inc	☎	2,87
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,77
Broadcom Inc	📱	2,69
Kimberly-Clark Corp	🧻	2,47
Taiwan Semiconductor...	📱	2,46
Cisco Systems Inc	📱	2,41
Merck & Co Inc	🏠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,13</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	24,74
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>43,11</b>
Telecomunicazioni	17,71
Energia	5,54
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	11,61
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,35</b>
Stati Uniti	27,55
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,70</b>
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	42,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	3,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 21,96	ISIN	IE00BYV9V885		

[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 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.

# Thornburg Equity Income Builder Fund Class I USD Distributing (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 572,55 USD

(31/05/2026)