

# 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™**

★★★★★

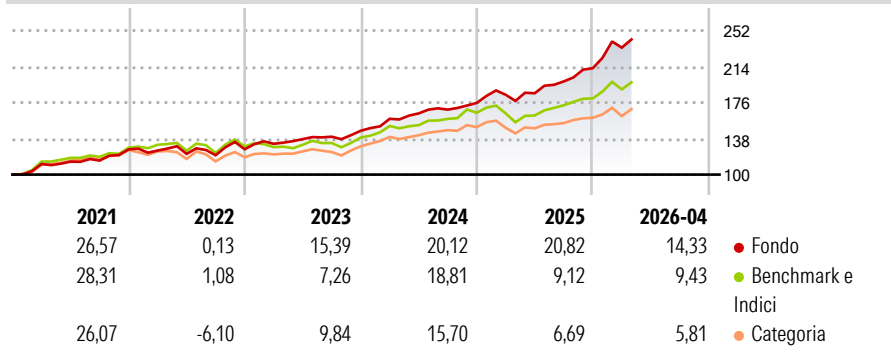
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	8,38	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,53	1,98	2,13
6-Mesi	20,26	12,02	8,59
1-Anno	35,58	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	22,32	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	16,74	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	89,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,47
Altro	0,00

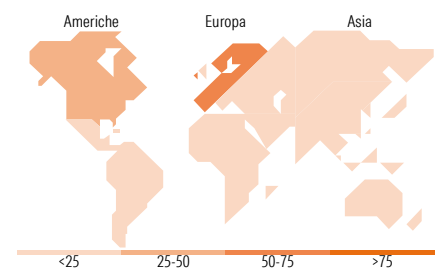
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,86
Large	48,39
Medium	6,95
Small	1,77
Micro	1,02

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.274,4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,25
Orange SA	Telecomunicazioni	4,06
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,21
NN Group NV	Industria	3,12
Broadcom Inc	Industria	2,71
TotalEnergies SE	Energia	2,69
AXA SA	Assicurazione	2,48
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,41
Regions Financial Corp	Banca	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,69</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	24,17
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>45,03</b>
Telecomunicazioni	19,68
Energia	6,18
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	10,57
<b>Difensivo</b>	<b>21,28</b>
Beni Difensivi	2,75
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,62</b>
Stati Uniti	26,88
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>60,24</b>
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	44,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	0,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE00BYV9V885		
NAV (07/05/2026)	USD 21,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 393,45 USD

(31/03/2026)