

Thornburg Equity Income Builder Fund Class N USD Accumulating (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™

Senza rating

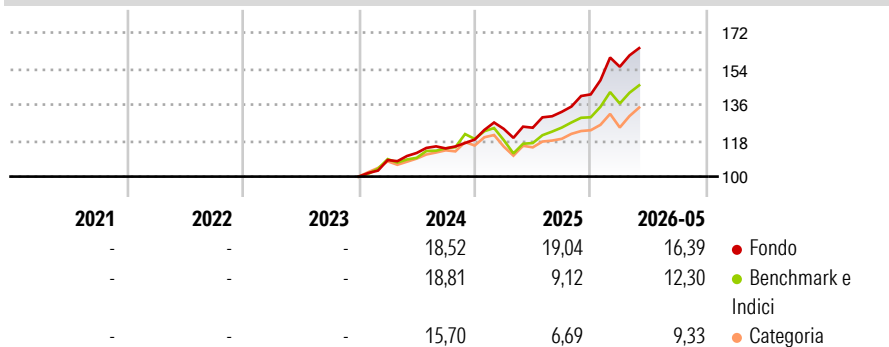
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	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 Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

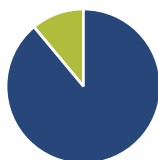
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	10,28	9,36
6-Mesi	19,82	16,19	10,78
1-Anno	35,73	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

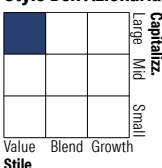
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,78	-	-	-
2025	4,50	0,46	6,38	6,59
2024	8,28	3,26	2,02	3,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	88,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,05
Altro	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
Ciclico	33,13
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	24,74
Immobiliare	0,46
Sensibile	43,11
Telecomunicazioni	17,71
Energia	5,54
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	11,61
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,35
Stati Uniti	27,55
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,70
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
Asia	12,95
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)	41,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 19,20	ISIN	IE000LVGK050		

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 N USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 572,55 USD

(31/05/2026)