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

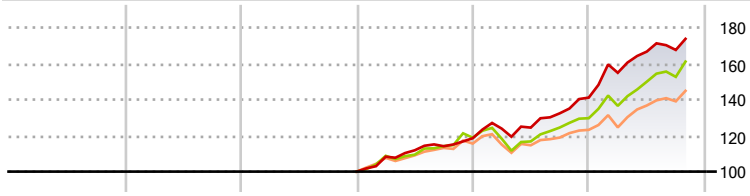
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,52	19,04	23,12
Benchmark e Indici	-	-	-	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,99	3Y Sharpe Ratio	2,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

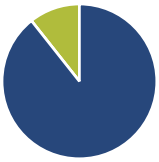
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	2,03	1,56
6-Mesi	8,47	11,15	8,92
1-Anno	29,06	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	22,25	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

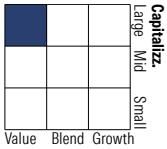
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,78	7,59	0,55	-
2025	4,50	0,46	6,38	6,59
2024	8,28	3,26	2,02	3,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



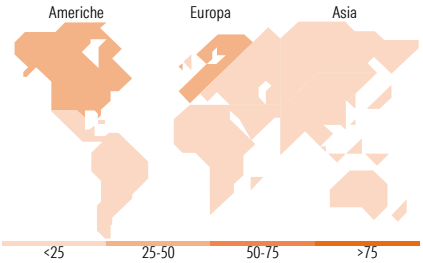
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,94
Large	45,55
Medium	12,43
Small	1,69
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.795,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		4,81
Kimberly-Clark Corp		3,41
Enel SpA		3,21
BNP Paribas Act. Cat.A		3,19
Taiwan Semiconductor...		3,14
Broadcom Inc		2,74
AT&T Inc		2,56
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
AstraZeneca PLC		2,46
NN Group NV		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,62**
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	21,63
Immobiliare	0,14
Sensibile	**42,08**
Telecomunicazioni	18,49
Energia	6,97
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	10,59
Difensivo	**28,29**
Beni Difensivi	7,34
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	9,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,68**
Stati Uniti	25,03
Canada	4,37
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**55,76**
Regno Unito	10,86
Europa Occidentale - Euro	39,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,56**
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	10,27
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	03/10/2023
Nome del Gestore	Christian Hoffman
Data Inizio Gestione	29/09/2023
NAV (05/11/2026)	USD 19,59
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	64,92 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000LVGKO50
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	1.139,57 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.