## Thornburg Equity Income Builder Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

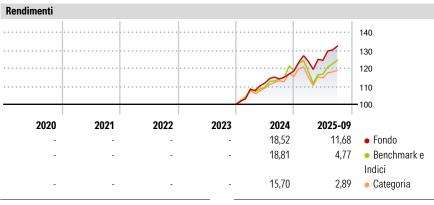
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

**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.



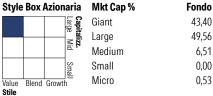
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove		

-	-	-		- 15,70	2,89	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	14,32	15,03	12,10	2025	4,50	0,46	6,38	-
1-Anno	13,65	8,65	6,00	2024	8,28	3,26	2,02	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

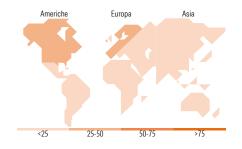
8

## Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		4,15
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>#</b>	3,56
United States Treasury Bills	_	3,54
Samsung Electronics Co Ltd		3,38
Broadcom Inc		3,11
TotalEnergies SE		3,00
Citigroup Inc		2,91
United States Treasury Bills	_	2,72
United States Treasury Bills	_	2,70
United States Treasury Bills	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,61
🚣 Materie Prime	3,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,01
🚅 Finanza	19,26
	0,01
₩ Sensibile	44,18
Telecomunicazioni	16,72
<b>∆</b> Energia	8,10
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	12,28
→ Difensivo	29,21
📜 Beni Difensivi	3,94
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	11,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	27,73	
Stati Uniti	25,04	
Canada	2,15	
America Latina e Centrale	0,54	
Europa	60,20	
Regno Unito	11,78	
Europa Occidentale - Euro	40,91	
Europa Occidentale - Non Euro	6,49	
Europa dell'Est	1,02	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,06	
Giappone	0,00	
Australasia	0,48	
Asia - Paesi Sviluppati	11,58	
Asia - Emergente	0,00	

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	29/06/2012
NAV (23/10/2025)	USD 15,57

Patrimonio Classe (MIn)	10,56 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.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## Thornburg Equity Income Builder Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (MIn)

154,70 USD

(31/07/2025)

