

Thornburg Investment Income Builder Fund Class N USD Accumulating

Categoria Morningstar™
(Unhedged)

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

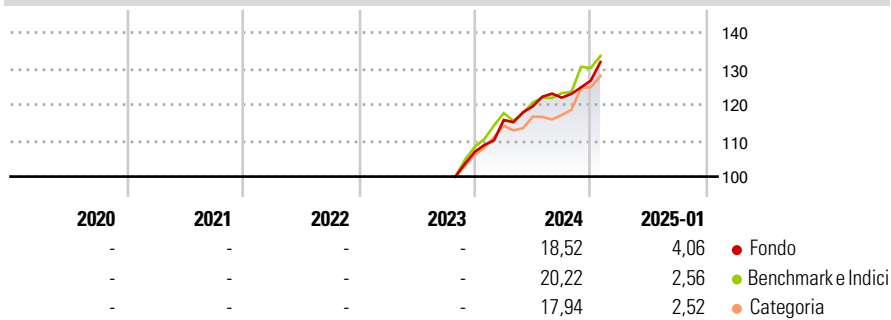
Benchmark Dichiarato
25% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 75%
MSCI-World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's primary investment objective is to provide yield above a blended index comprised of 25% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and 75% MSCI World Index. The Fund's secondary investment objective is long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

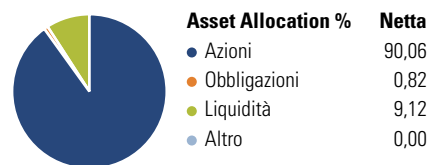
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

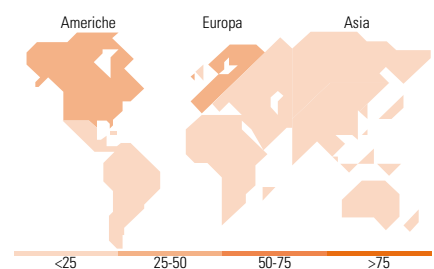
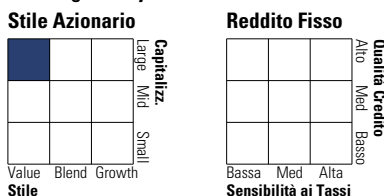
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	13,42	11,76	2024	8,28	3,26	2,02	3,90
1-Anno	21,00	19,22	17,48	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	5,37	
Broadcom Inc	4,85	
State Street Liquidity Plc S...	3,68	
Taiwan Semiconductor...	3,55	
AT&T Inc	3,26	
Enel SpA	3,03	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,87	
Citigroup Inc	2,81	
TotalEnergies SE	2,80	
CME Group Inc Class A	2,73	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,65
Sensibile	44,38
Difensivo	26,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	40,29
Societario	8,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	38,78
Stati Uniti	34,14
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,98
Europa	52,83
Regno Unito	10,58
Europa Occidentale - Euro	35,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	0,00
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	800-276-3930	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	03/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE000LVGK050		
NAV (04/02/2025)	USD 12,86				
Patrimonio Netto (Mln)	78,25 USD				

(31/12/2024)