

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

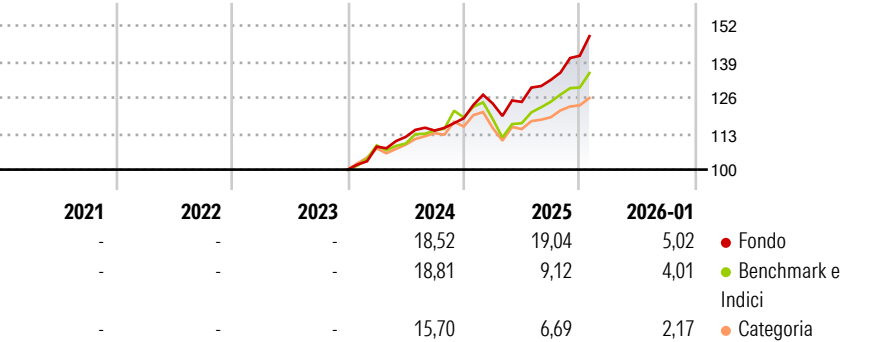
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

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 Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

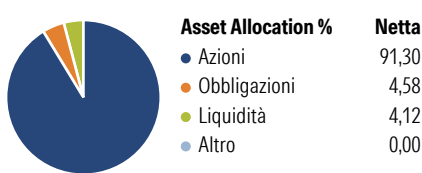
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,34	9,44	6,18
6-Mesi	19,42	16,14	10,32
1-Anno	23,26	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

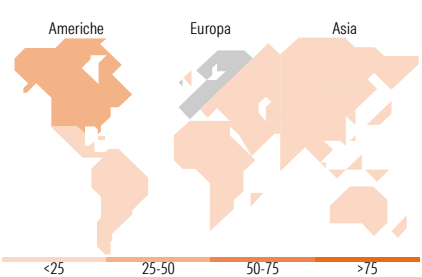


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,75
Large	50,73
Medium	7,87
Small	0,00
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.338,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	4,79
AT&T Inc	☎	3,40
Roche Holding AG	⚕	3,35
Enel SpA	💡	3,17
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,14
TotalEnergies SE	🔥	3,01
CME Group Inc Class A	📊	3,00
Deutsche Telekom AG	☎	2,92
United States Treasury Bills	—	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,59
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	4,65
Finanza	20,89
Immobiliare	0,39
Sensibile	44,24
Telecomunicazioni	20,50
Energia	6,74
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	9,89
Difensivo	27,17
Beni Difensivi	2,67
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	9,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,27
Stati Uniti	28,37
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,02
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	41,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	22,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	800-276-3930	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Hoffman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 18,49	ISIN	IE000LVGK050		

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

Patrimonio Netto (Mln)	245,23 USD
(31/12/2025)	