

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

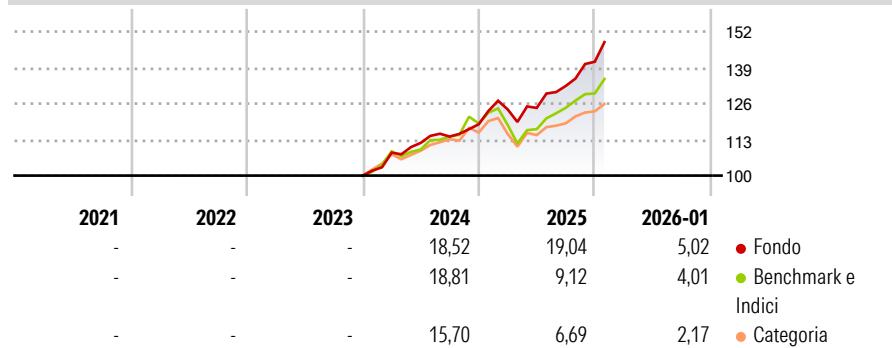
## Morningstar Rating™

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 %

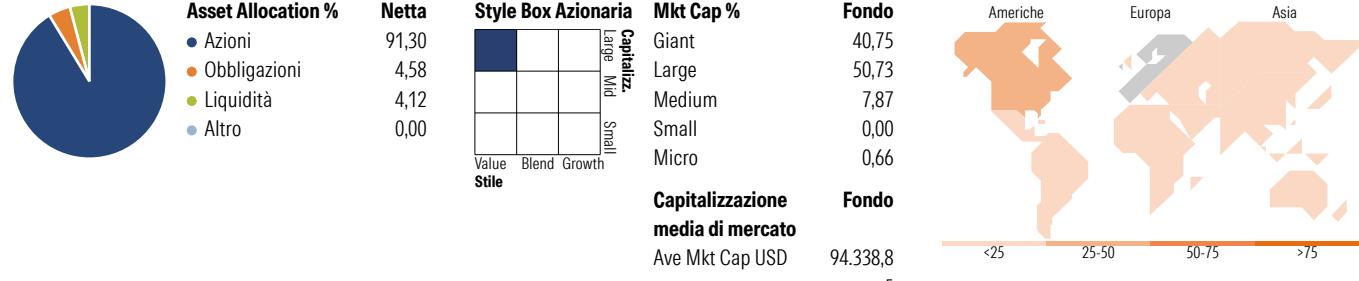
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,34	9,44	6,18
6-Mesi	19,42	16,14	10,32
1-Anno	23,26	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri 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
<b>America</b>	<b>31,27</b>
Stati Uniti	28,37
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>59,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Hoffman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	ISIN	IE000LVGK050		
NAV (11/02/2026)	USD 18,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

245,23 USD

(31/12/2025)