

Thornburg Global Opportunities Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

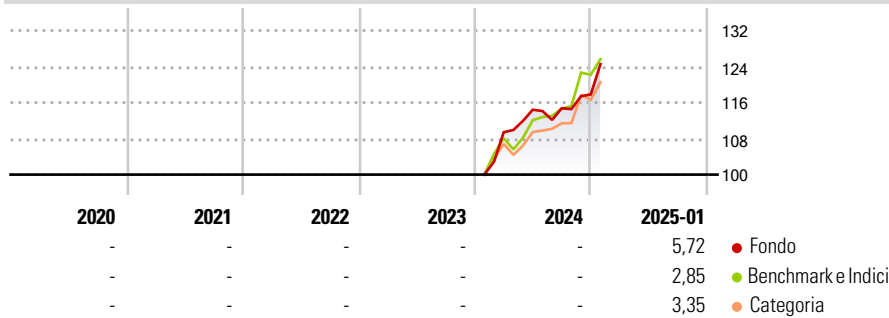
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.

Rendimenti



Misure di Rischio

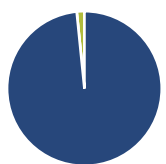
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,12	16,12	12,44	2024	-	4,56	0,28	2,66
1-Anno	21,59	23,21	19,93	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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

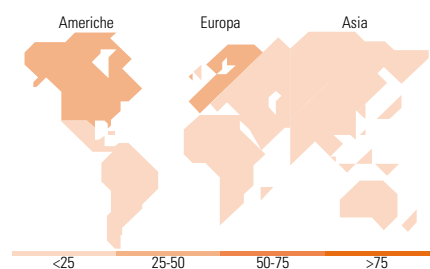
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,37
Large	30,41
Medium	21,01
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.156,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,71
Alphabet Inc Class A	Software	5,77
SAP SE	Software	4,41
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,16
Booking Holdings Inc	Viaggi	3,79
Charles Schwab Corp	Banca	3,73
Citigroup Inc	Banca	3,47
Bank of Ireland Group PLC	Banca	3,42
TotalEnergies SE	Energia	3,21
Samsung Electronics Co Ltd	Elettronica	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,55
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	17,86
Immobiliare	-
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	26,13
Energia	8,38
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	14,86
Difensivo	6,29
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,21
Stati Uniti	41,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,12
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	23,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,67
Giappone	1,53
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	12,58
Asia - Emergente	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	800-276-3930	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	03/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,93	ISIN	IE0003PN6QX8		
Patrimonio Netto (Mln)	14,53 USD				

(31/12/2024)