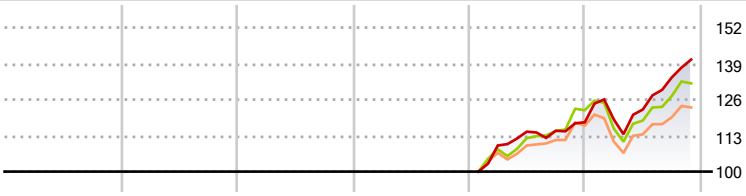
Thornburg Global Opportunities Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	19,23	Fondo
-	-	-	-	-	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,55	Categoria

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	-

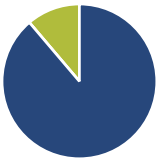
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	6,89	4,86
6-Mesi	15,27	12,80	8,48
1-Anno	17,92	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

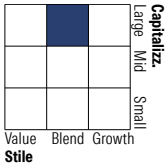
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	2,99	9,48	-
2024	-	4,56	0,28	2,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



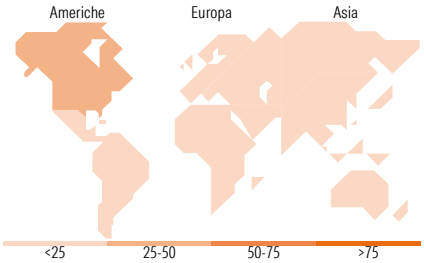
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,22
Large	28,44
Medium	19,03
Small	4,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.478,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,24
Alphabet Inc Class A		5,67
Zegona Communications PLC		3,70
Taiwan Semiconductor...		3,46
CACI International Inc Class A		3,30
Orange SA		3,10
SAP SE		2,98
Charles Schwab Corp		2,95
Bank of Ireland Group PLC		2,93
Tencent Holdings Ltd		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,64**
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	13,52
Finanza	15,40
Immobiliare	-
Sensibile	**59,79**
Telecomunicazioni	26,12
Energia	6,30
Beni Industriali	6,69
Tecnologia	20,68
Difensivo	**7,57**
Beni Difensivi	2,59
Salute	4,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,06**
Stati Uniti	35,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,65**
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	21,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**32,29**
Giappone	1,26
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	15,76
Asia - Emergente	13,82

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	03/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (04/12/2025)	USD 15,10
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003PN6QX8
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Thornburg Global Opportunities Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	29,71 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.