

Thornburg Global Opportunities Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

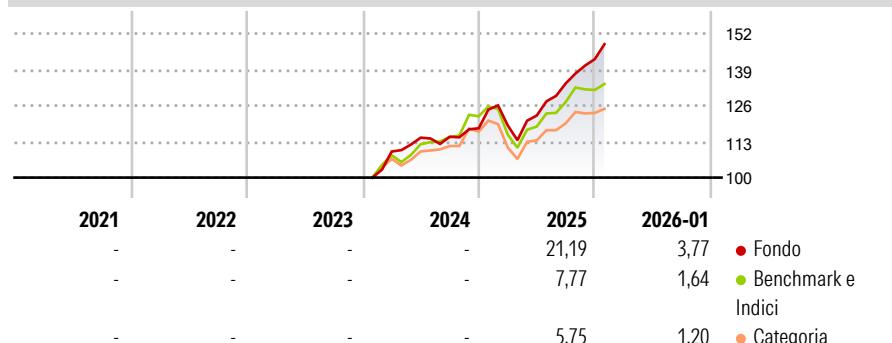
Morningstar Rating™

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 |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,88 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 14,85 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 17,08 | 6,88 | 3,21 |
| 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 | 0,89 | 2,99 | 9,48 | 6,53 |
| 2024 | - | 4,56 | 0,28 | 2,66 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 91,10 | |
| • Obbligazioni | 4,95 | |
| • Liquidità | 3,94 | |
| • Altro | 0,00 | |

Style Box Azionaria



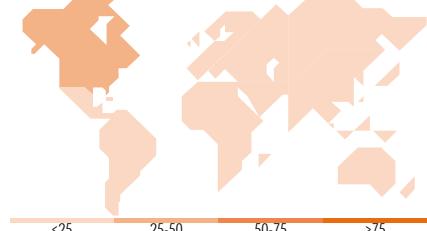
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 48,34 |
| | 31,48 |
| | 16,51 |
| | 3,68 |
| | 0,00 |

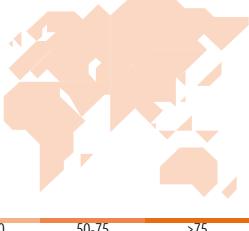
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 128.132,19 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 6,42 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,89 |
| Eli Lilly and Co | Pharm | 4,37 |
| Zegona Communications PLC | IT | 4,01 |
| Contemporary Amperex... | IT | 3,49 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,27 |
| Bank of Ireland Group PLC | IT | 3,21 |
| Orange SA | IT | 3,02 |
| CACI International Inc Class A | IT | 2,92 |
| Charles Schwab Corp | IT | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 32,58 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| | Sensibile |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| | Difensivo |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 36,59 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| | Europa |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| | Asia |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Thornburg Investment Management Inc | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 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. | 2,27% |
| Data di Partenza | 03/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2012 | ISIN | IE0003PN6QX8 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 16,22 | | | | |

Thornburg Global Opportunities Fund Class N USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln)

31,87 USD

(31/12/2025)