

Thornburg Global Growth Equity Class I USD Accumulating (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

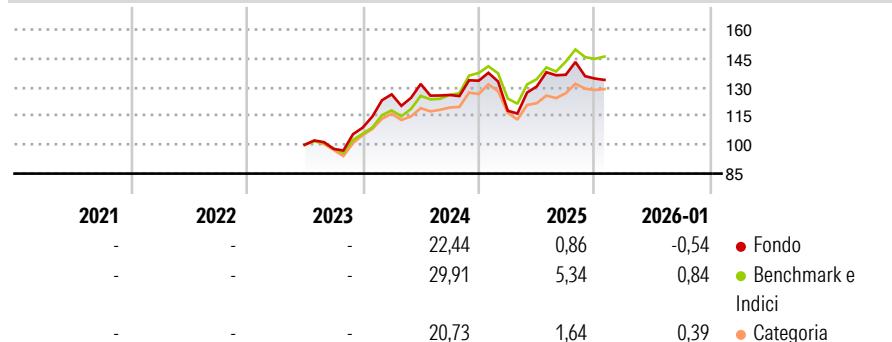
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated, unconstrained global equity portfolio. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity related securities located around the world, including developing countries, Emerging Market Countries and the United States.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

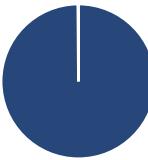
Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|---------|--------|--------|--------|
| 2021 | -6,91 | -0,10 | -1,49 |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | 22,44 | 29,91 | - |
| 2025 | 0,86 | 5,34 | - |
| 2026-01 | -0,54 | 0,84 | - |

| | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | -11,73 | 15,92 | -4,34 |
| 2026 | 10,76 | 4,27 | 5,89 |
| 2027 | 4,66 | -2,12 | 11,27 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,88 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 0,12 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

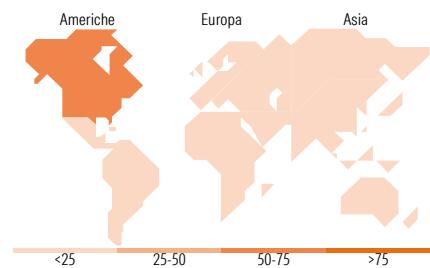


Mkt Cap %

| | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fondo | 58,86 | 19,56 | 15,86 | 3,59 | 2,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| Fondo | 285.837,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 9,37 |
| NVIDIA Corp | IT | 9,33 |
| Microsoft Corp | IT | 7,92 |
| Amazon.com Inc | IT | 7,58 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,94 |
| Boston Scientific Corp | Med. Cognitiva | 3,73 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 3,56 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 3,24 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 2,91 |
| Sea Ltd ADR | IT | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,01 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 32,17 |
| • Materie Prime | 1,48 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 16,84 |
| • Finanza | 13,85 |
| • Immobiliare | - |
| • Sensibile | 59,14 |
| • Telecomunicazioni | 16,12 |
| • Energia | - |
| • Beni Industriali | 6,14 |
| • Tecnologia | 36,88 |
| • Difensivo | 8,69 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | 8,69 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,74 |
| Stati Uniti | 63,02 |
| Canada | 2,35 |
| America Latina e Centrale | 3,38 |
| Europa | 15,25 |
| Regno Unito | 4,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,73 |
| Asia | 16,01 |
| Giappone | 2,34 |
| Australasia | 0,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,55 |
| Asia - Emergenti | 5,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Thornburg Investment Management Inc | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 800-276-3930 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.thornburg.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 02/07/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2024 | ISIN | IE00B9F8VP30 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 16,48 | | | | |

Thornburg Global Growth Equity Class I USD Accumulating (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 3,19 USD
(31/12/2025)