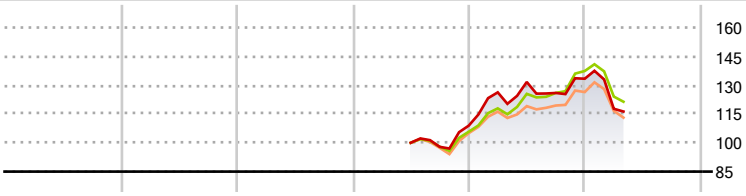
Thornburg Global Growth Equity Class I USD Accumulating (Unhedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	22,44	-12,82	Fondo
-	-	-	-	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,73	-10,51	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	-

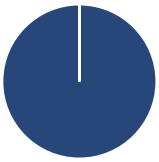
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	-6,92	-7,55
6-Mesi	-3,66	-3,39	-3,02
1-Anno	0,99	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

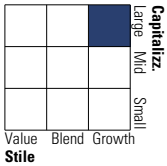
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,73	-	-	-
2024	15,92	4,27	-4,34	5,89
2023	-	-	-2,12	11,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



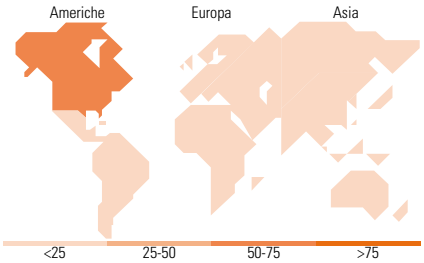
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,34
Large	27,93
Medium	12,71
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.205,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,39
State Street Liquidity Plc S...	—	7,18
Amazon.com Inc		6,62
Meta Platforms Inc Class A		5,66
Alphabet Inc Class A		5,45
Novo Nordisk AS Class B		4,39
Visa Inc Class A		4,30
Boston Scientific Corp		4,08
Taiwan Semiconductor...		3,45
Ferrari NV		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,63**
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	18,66
Finanza	16,46
Immobiliare	-
Sensibile	**48,33**
Telecomunicazioni	18,64
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	26,81
Difensivo	**15,04**
Beni Difensivi	1,71
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,10**
Stati Uniti	60,51
Canada	1,05
America Latina e Centrale	3,54
Europa	**18,32**
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	4,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,58**
Giappone	2,64
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	7,82
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc
Telefono	800-276-3930
Web	www.thornburg.com
Data di Partenza	02/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2024
NAV (21/05/2025)	USD 15,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	2,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9F8VP30

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.