

Thornburg Equity Income Builder Fund Class I USD Distributing (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

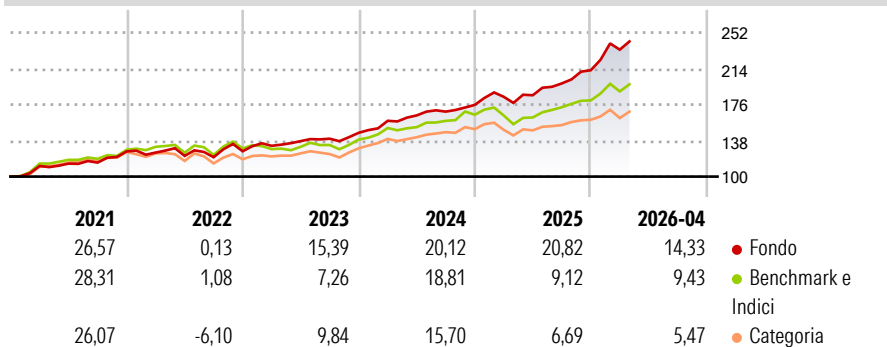
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,38	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,73	4,63	3,20
6-Mesi	19,79	11,05	7,07
1-Anno	36,52	26,02	16,47
3-Anni Ann.ti	21,97	14,70	11,88
5-Anni Ann.ti	17,14	11,52	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,22	-	-	-
2025	4,86	0,89	6,70	7,03
2024	8,64	3,58	2,43	4,21
2023	4,52	3,73	1,88	4,46
2022	-0,96	-2,78	-1,21	5,25

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	89,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,47
Altro	0,00

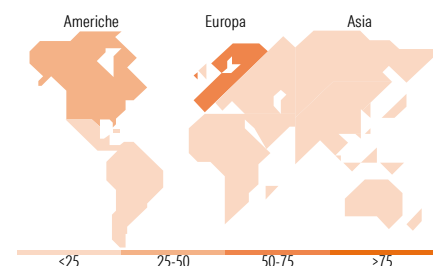
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,86
Large	48,39
Medium	6,95
Small	1,77
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.274,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	4,25
Orange SA	Telecomunicazioni	4,06
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,39
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,21
NN Group NV	Industria	3,12
Broadcom Inc	Industria	2,71
TotalEnergies SE	Energia	2,69
AXA SA	Assicurazione	2,48
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,41
Regions Financial Corp	Banca	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,69
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	24,17
Immobiliare	0,49
Sensibile	45,03
Telecomunicazioni	19,68
Energia	6,18
Beni Industriali	8,58
Tecnologia	10,57
Difensivo	21,28
Beni Difensivi	2,75
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,62
Stati Uniti	26,88
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,24
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	44,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,13
Giappone	0,00
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Thornburg Investment Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	800-276-3930	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thornburg.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 21,56	ISIN	IE00BYV9V885		

Thornburg Equity Income Builder Fund Class I USD Distributing (Unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 393,45 USD

(31/03/2026)